

石家庄市城市管理综合行政执法局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市管理综合行政执法局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。起草有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作，负责工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

(三)负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作；负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城市供水、节水、污水处理工作。

(六)负责民心河河道管理工作。

(七)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作，开展城区防汛宣传，提高全社会的防洪减灾意识，会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(八)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(九)负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调主城区环卫基础设施处理能力建设。

(十)负责全市供热、燃气行业管理工作。指导县(市、区)供热、燃气管理工作。

(十一)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十二)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十三)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(十四)负责指导县(市、区)城镇(县城城建界以内)容貌整治、环

境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、污水处理等工作。

(十五)会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十六)实施与以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施：

1.市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

2.住房和城乡建设、城乡规划方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；

3.城市建成区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；企业厂区外公共场地存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料未采取环保措施行为的行政处罚权；

4.城市建成区专业市场外城市道路、绿地、公园、广场、街头空地等公共场所无照商贩经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权；

5.城市建成区内非机动车辆乱停乱放影响交通行为的行政处罚权；

6.城市供水、节水、污水处理的行政处罚权，向城市河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权；

7.城市建成区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

(十七)负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。研究拟订城市管理和综合执法资金计划；指导各县(市、区)城管综合行政执法队伍正规化建设。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市管理综合行政执法局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市城市管理执法支队	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市市容管理考评中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市医疗废弃物处置中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市危险废弃物处置场	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市市容环卫服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市城市照明管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市二环路管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市环境卫生管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市道桥管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市市政建设管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市总退水渠管理处	事业	其他	财政性资金定额或定项补助
石家庄市排水管理处	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市城市管理便民服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市火车站站前地区管理委员会	行政	副处级	财政拨款
石家庄市燃气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市供热管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都在预算中反映。石家庄市城市管理综合行政执法局部门预算包括局机关及所属单位的收支。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入194019.34万元，其中：一般公共预算收入124734.94万元，基金预算收入66136.25万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入3148.15万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为194019.34万元，其中基本支出34895.24万元，包括人员经费32934.12万元和日常公用经费1961.12万元；项目支出159124.1万元，主要为节能环保支出21793万元，城乡社区支出137331.1万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算支出安排194019.34万元，较2019年减少31591.42万元，其中：基本支出增加2716.79万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少38245.24万元，主要是中山西路景观提升、积水点改造等城建项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排1739.53万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排254.78万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费243.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费243.8万元）；公务接待费10.98万元。“三公”经费与较去年增加9.8万元，增加原因根据市政府机构改革要求，将住房和建设稽查大队从市住建局划转至我部门，由此造成公务用车运行维护费的增加9.8万。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，是石家庄创建国家卫生城的关键之年，是城市管理三年攻坚提质行动的完成之年。市城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕国家卫生城市创建工作，提高市政设施建设管理养护能力，提升道路清扫、垃圾处置、市容秩序整治能力；坚持科学化管理城市供水、排水系统，坚持精细化监管城市燃气、供热行业，努力促进城市治理现代化水平。为

把石家庄建成现代化省会城市和经济强市提供强大的城管保障。

（二）分项绩效目标

（一）进一步加大城市管理执法监督力度

绩效目标：逐步完善城管综合执法制度体系，持续提升执法服务水平；深入创建基层标准化执法中队，加强法律法规培训，提升执法队员的文明素质、执法水平；逐步增强执法力量、装备，加强执法监督力度，提高城市管理保障能力。拟订城市管理综合执法发展规划年度计划并组织实施；做好城管系统普法教育和政策法规宣传工作；做好涉及城市管理综合执法的行政复议、行政诉讼、应诉工作；组织全市性城市管理重大执法活动；组织开展城市管理综合执法监督检查工作；指导各区城市管理综合执法工作。

绩效指标：起草各类规范性文件，对拟出台的规范性文件进行合法性审核；聘请律师对城市管理、行政执法等进行专业方面咨询；执法文书送达公证、公告及重大行政处罚等合法性审查外包的程序性审核；聘请法律专家对县区城管执法人员法律法规培训和专项业务法律技能提升培训。逐步完善城管执法法律98%以上，确保执法依法合法性100%，执法人员法律法规培训不少于90%。

（二）进一步提高城市管理监督考评水平

绩效目标：完善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化,促进市容管理考评工作水平进一步提升。拟订全市数字化城市管理发展规划并组织实施；拟订城市市容管理考评标

准并组织实施；做好全市数字化城市管理系统平台建设与维护；对城区市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；做好12319城管便民服务热线运行及相关信息的分析处理工作。

绩效指标：积极发挥数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化,使市容管理考评工作跨上新台阶，把城管便民服务热线建成政府与市民沟通的桥梁。便民热线交办率和反馈率均保持100%，办结率98%。

（三）进一步做好城区防汛工作

绩效目标：协调各成员单位做好城区防汛工作，确保城区安全度汛。根据实际情况编制、修订城区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各区及相关单位组建防汛队伍、储备防汛物料。

绩效指标：逐步完善城区防汛设施，逐步消除市区雨季积水点，保障排水管道畅通，雨水及时排放，确保防汛工作任务完成率不少于90%。

（四）加强城市市政设施建设维护管理工作，提高设施维护管理水平

绩效目标：保障火车站广场市政及绿地设施完好，方便旅客出行；保障二环路绿地设施完好；保障市区路灯设施完好；确保城区雨污水正常排放，路面排水设施完好，雨污水泵站运行正常；提高道路桥梁的管养水平，最大限度减少道路桥梁病害，方便市民出行；进一步提高市政基础设施建设管理水平，把石家庄建成

功能完备，高效运转的智慧城区。

绩效指标：拟订城市市政基础设施日常管护作业标准并组织实施；做好市区四横八纵等道路、桥梁日常维护。市区道路桥梁设施完好率不少于80%，照明设施完好率不少于90%，路灯亮灯率不少于80%，二环路绿地设施完好率不少于80%，城区排水设施完好率不少于80%，火车站广场市政及绿地设施完好率不少于90%，建成区10%以上面积达到海绵城市建设要求。

（五）加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环境卫生管理水平

绩效目标：加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化、减量化及无害化；加强城区容貌综合治理，打造规范有序的城市容貌景观环境。拟定市区环境卫生质量标准并组织实施

绩效指标：；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内、新旧火车站广场的清扫保洁和洒水降尘；组织协调市区冬季清融雪工作；全市洗车行业的监督管理；建筑渣土企业运输资质审核管理。二环路以内主次干道机械化清扫率达到90%，城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率不少于80%，生活垃圾处理率不少于80%，生活垃圾分类、回收利用率达到39%，无害化处理率达到100%，二环内全天候占道市场100%取缔。

（六）加快热源建设，改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高全市供热保障能力；进一步提升燃气经营企业的监督管

理

绩效目标：提高管理质量，做好城市供热行业及供热质量相关管理工作，确保城市供热市场正常秩序；推进废热利用入市；二环内以既有技改、钢厂燃气调峰建设，中水源热泵、供热区划调整增加供热能力为主，以电和天然气供热为补充；编制全市供热发展规划，努力保障市区供热需要。组织市区内新建、改建、扩建燃气工程项目规划审批前及竣工验收情况是否符合燃气专项规划的审查工作。对燃气事故进行调查处理，加强对燃气安全事故和隐患的管理，制定燃气事故应急预案，建立燃气事故统计分析制度，定期通报事故处理结果；负责对燃气经营企业的安全、生产、运营情况进行检查，指导各县（市）做好燃气行业管理工作，制定石家庄市域燃气规划、燃气汽车加气站专项规划并监督实施。

绩效指标：编制2020年供热发展规划科学合理性100%；充分利用先进供热技术，加快热源建设，改善老旧供热设施，理顺供热管理体制，提高全市供热保障能力，促进我市供热事业的健康发展。解决计划竣工入住供热项目72个，保障新增的975万m²区域热源需求。加强对市区燃气公用压力管道的监督管理。出具符合燃气专项规划的审核意见，对符合燃气专项规划的燃气工程进行竣工备案。对市区的燃气公用压力管道建立管理台账，并实施登记管理。对市区内燃气公用管道出具监检告知单和使用登记证。出具告知单100%，工程审查和竣工备案率不低于90%，登记管理

不低于90%，主城区和建成区集中供暖和清洁能源供热率达到80%以上。

（七）进一步提高城管业务管理水平

绩效目标：贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律、法规、规章和政策，起草地方性法规、政府规章草案；拟订城市管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；组织全市性城市管理专项行动；保障机关日常工作高效运转。

绩效指标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善“三会一课”制度和中心组集中学习、两周一课学习机制。加强意识形态工作，积极践行社会主义核心价值观，讲好城管故事，展示城管精神，提高城管文化影响力。保证城管系统综合业务管理和机关综合事务管理工作高效运转，综合业务保障率100%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标细化工作方案，建立统筹协调机制，主要领导及各分管领导负责，各科室、各下属单位分工协作、密切配合、合力推进，确保各项目标如期完成。

（二）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设置绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理有效落实，制定各类财政资金使用管理办法，确保资金支出合理合规。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编实编细，执行有章可循，真正做到“谁申请资金、谁设置目标”。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排合理科学，为项目组织实施保驾护航。

（四）加强绩效监控和自评工作。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强内部管理和监督。规范财务资产管理，对照财政部门最新政策要求，及时完善财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

（六）加快人才队伍建设。开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，引进专业财务人员和内审人员，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

（七）做好预算宣传工作。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高大家对预算绩效管理的重视程度，增强预算管理意识，促进预算绩效管理提升。

（八）联系工作实际，加强调查研究。工作中要善于学习，善

于思考，通过调研、座谈等方式，针对预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的合理化意见建议。

第二部分 预算项目绩效目标

1、供水水质检测费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-U8H2		项目名称	供水水质检测费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中 财政资金	90.00	其他资金	
	对主城区 9 座水厂出厂水、管网水、末梢水 106 项水质指标检测；对辖区范围内县（市、区）11 座供水水厂出厂水、管网水、末梢水 42 项水质指标检测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
1、对主城区 9 座水厂出厂水、管网水、末梢水 106 项水质指标检测，确保水质达标 2、对辖区范围内县（市、区）11 座供水水厂出厂水、管网水、末梢水 42 项水质指标检测，确保水质达标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	水质检测报告	委托有资质的检测机构对供水水质进行检测，根据相关规定及时出具正规的水质检测报告	按规定时间完成检测计划	《生活饮用水标准检验办法》	
	数量指标	水质检测完成情况	水质检测完成情况分析	≥95 不小于 95%	合同	
效果指标	社会效益指标	水质达标情况	提高供水水质，确保用水安全	≥95 不小于 95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	让市民用水安全、放心，提高市民幸福指数	用水安全效果明显	往年经验	

2、环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-A364		项目名称	环卫工人意外伤害救助金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	为环卫工人意外伤害提供救助，促进城市卫生工作发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、为环卫工人意外伤害提供救助 2、促进城市卫生工作发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付率	资金拨付率评价	≥90 不小于90%	项目预算	
效果指标	社会效益指标	环卫工人人文关怀	对环卫工人人文关怀的评价	送温暖送关怀落到实处	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查	满意	满意度调查	

3、机关办公楼维修改造绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0101-YBN-W0TZ		项目名称	机关办公楼维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	38.98	其中：财政资金	38.98	其他资金	
	楼内粉刷、吊顶、更换廊道门，换纱窗，安装感应玻璃门，更换配电柜，更换供水控制柜，维修变压器，电气设备试验费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、组织对楼道、会议室等公共部位进行粉刷，使办公环境更加干净、舒适 2、机关干部对办公环境满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	晨阳水漆工艺粉刷	采用晨阳水漆工艺，楼内粉刷部位干净舒适	新工艺粉刷	机关事务局批复	
	数量指标	楼道、会议室等公共部位粉刷	对楼道、会议室等公共部位进行粉刷	5000平方米	机关事务局批复	
	时效指标	保持三年以上不陈旧	三年内楼道内及会议室等粉刷部位没有陈旧迹象	≥3年	机关事务局批复	
效果指标	经济效益指标	推进机关正规化、规范化	使机关正规化、规范化形象得到提高	提高机关形象	机关事务局批复	
	可持续影响指标	机关办公环境良好	保持机关办公环境干净、整洁	提升办公环境	机关事务局批复	
	社会效益指标	提升市城管局形象	提升市城管局在市民群众中的形象	提升机关形象	机关事务局批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部进行评价	机关干部对工作环境较为满意	≥90不小于90%	机关事务局批复	

4、掘路修复费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-YBN-ILLO		项目名称	掘路修复费		
预算规模及资金用途	预算数	2851.00	其中：财政资金	2851.00	其他资金	
	对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复。财政阶段性实施评审，依照评审结果拨付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复 2、财政阶段性实施评审，依照评审结果拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市道路修复率	城市道路修复率评价	≥90 不小于90%	往年经验	
效果指标	经济效益指标	经济效益	对经济效益进行评价，通过局部修复，避免出现拉链路，从而节约财政资金，减少财政资源浪费	合理利用财政资金，减少浪费	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民满意度调查评价	满意	往年经验	

5、三年上水平办公室及双违指挥部房租费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0101-YBN-8MCH		项目名称	三年上水平办公室及双违指挥部房租费		
预算规模及资金用途	预算数	84.65	其中：财政资金	84.65	其他资金	
	用于支付石家庄市财茂投资开发有限责任公司办公用房租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、支付石家庄市财茂投资开发有限责任公司办公用房租赁费					
	2、确保市区景观提升工程顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障日常工作，提升工作效率	为上水平办公室景观整治工作提供集中办公场地，方便部门间沟通协调	保证工作需要	房屋租赁协议	
	数量指标	租赁办公场地建筑面积	租用石家庄市桥西区中山东路176号新京大厦房间	773平方米	房屋租赁协议	
	时效指标	资金使用及时率	按时完成资金的拨付	100%	房屋租赁协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	满意	满意度调查	

6、市海绵办工作经费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-US7W		项目名称	市海绵办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	推动市内八区一县海绵城市建设，对海绵城市建成区域进行海绵体运行状况追踪及维护，对即将建设项目做好前期论证及审查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、协调推进全市八区一县海绵城市建设工作，积极培训本地海绵城市建设人才 2、做好国家住建部、省住建厅巡视检查前期工作，确保2020年底前完成20%建成区达到海绵城市建设要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	八区一县海绵城市建设督导情况	督导次数、督导内容	每月建设情况汇总	海绵城市建设办公室职责	
	时效指标	海绵城市前沿技术宣贯情况	技术培训会、调研、参观、考察、座谈交流次数，参与人数等	每季度组织各委办局及设计单位参加海绵城市建设技术培训活动	海绵城市建设办公室职责	
效果指标	社会效益指标	各项规范、标准建设情况	完善修订海绵城市规划设计导则、图集及管理暂行办法	根据我市海绵城市建设情况及国家、地方颁布对海绵城市建设的新要求，持续完善导则、图集、管理暂行办法	海绵城市建设办公室职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度调查	满意	市民满意度调查	

7、市建筑垃圾综合治理办办公房屋租金绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-GTAE		项目名称	市建筑垃圾综合治理办办公房屋租金		
预算规模及资金用途	预算数	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	租用办公用房					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、确保市建筑垃圾综合整治领导小组办公室检查督导工作顺利进行 2、城市环境得到改观					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	租用房屋手续情况	租用房屋手续情况	完备	租用协议及审批	
	数量指标	租用套数	租用套数	1	租用协议	
效果指标	可持续影响指标	效率提升情况	效率提升情况	不断扩大建筑垃圾规范化精细化管理区域，各区县建筑垃圾管理效率明显提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90	满意度调查表	

8、市建筑垃圾综合治理办公室车辆运行费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-39RZ		项目名称	市建筑垃圾综合治理办公室车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保证车辆正常运转，保证市建筑垃圾综合治理办公室工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证车辆正常运转					
	2、保证市建筑垃圾综合治理办公室工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	节约成本	节约成本分析		≤1.5 不大于1.5万	财政预算
效果指标	社会效益指标	工作正常运转	保证工作正常运转分析		≥95 不小于95%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆运行的满意程度		≥90 不小于90%	往年经验

9、市建筑垃圾综合治理办公室工作经费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-FG3F		项目名称	市建筑垃圾综合治理办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中 财政资金	0.50	其他资金	
	支付办公用品及资料费用，工作正常开展督导检查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、支付办公用品及资料费用 2、工作正常开展督导检查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	渣土管理学习用品	学习手册 1000 本,培训试卷 1500 张, 驾驶员备案合格证 600 个	2.622.625 万元	《石家庄市党政机关公物仓资产使用协议》	
	时效指标	提供检查人员	有效提高督导检查效率, 做好政策宣传落实	效果明显	关于加强建筑垃圾运输管理工作的请示》石城管〔2018〕342 号市领导批复)	
	质量指标	审批手续完备	审批手续完备, 确保正常运行	效果显著	《关于加强建筑垃圾运输管理工作的请示》石城管〔2018〕342 号市领导批复	
效果指标	社会效益指标	实现建筑垃圾无害化规范化利用	减少建筑垃圾对环境的污染, 不断提升从业人员综合素质, 规范化处置建筑垃圾	有效改善	关于加强建筑垃圾运输管理工作的请示》石城管〔2018〕342 号市领导批复)	
	经济效益指标	实现建筑垃圾资合理化利用	合理使用建筑垃圾, 将符合条件的场地完成后坑洼地变种植地	0 效果显著	《关于加强建筑垃圾运输管理工作的请示》石城管〔2018〕342 号市领导批复)	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	推动建筑垃圾管理工作水平加快提升, 保证省市政策落实到位	满意	关于加强建筑垃圾运输管理工作的请示》石城管〔2018〕342 号市领导批复)	

10、市容环境考评奖励专项资金绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-6C33		项目名称	市容环境考评奖励专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元。其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元。主要用于依据《市容环境考评奖惩办法（试行）》，市政府每年从财政列支 500 万元考核奖励专项资金，对全年 12 个月考评累计份数前四名的区（县）分别给予 200 万元、150 万元、100 万元、50 万元的奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、依照市委、市政府要求对八区一县市容环境工作进行考核奖励 2、鼓励各区县加大对城市管理工作力度，促进各地市容环境的整体提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	八区一县全年考评成绩平均分	八区一县全年考评成绩平均分	≥85 不小于 85%	市容环境考评奖惩办法	
效果指标	社会效益指标	城市管理水平	通过设立考评奖励资金，对各区县城市管理水平的提升	城市管理水平较上一年有明显提高	市容环境考评奖惩办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比	≥80 不小于 80%	满意度调查表	

11、市三年上水平、双违整治办公室工作经费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-FG35		项目名称	市三年上水平、双违整治办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.38	其中：财政资金	7.38	其他资金	
	经市政府批准，设立市三年上水平、双违整治办公室，承建景观整治工程、规划设定景观整治方案等职能					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、经市政府批准，设立市三年上水平、双违整治办公室 2、确保市区景观提升工程顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	景观整治工程质量	景观整治工程质量的评价	通过监理验收	往年经验	
效果指标	社会效益指标	景观整治工程效果	景观整治工程效果的社会影响	外立面装饰一新，提升道路或建筑物整体水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度调查分析	≥90不小于90%	往年经验	

12、市三年上水平车辆运行费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-K58D		项目名称	市三年上水平车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保证车辆正常运转，保证市三年上水平工作用车需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证车辆正常运转					
	2、保证市三年上水平工作用车需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	节约成本	节约成本分析		≤5 不大于5万元	财政预算
效果指标	社会效益指标	工作正常运转	保证工作正常运转程度评价		≥95 不小于95%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆运行情况的满意程度		≥90 不小于90%	往年经验

13、市三年上水平车辆租赁费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-K0KW		项目名称	市三年上水平车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	11.53	其中 财政资金	11.53	其他资金	
	办公车辆租赁费用，保证市三年上水平工作开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、办公车辆租赁费用 2、保证市三年上水平工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付进度	资金支付进度评价	≥80 不小于80%	往年经验	
	质量指标	车辆故障率	车辆故障情况分析	≤10 不大于10%	往年经验	
效果指标	社会效益指标	租用效果	租用效果评价	提高防汛应急能力	往年经验	

14、市生活垃圾分类办办公房屋租金绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-FUDC		项目名称	市生活垃圾分类办办公房屋租金		
预算规模及资金用途	预算数	84.18	其中 财政资金	84.18	其他资金	
	租用办公用房					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、租用办公用房					
	2、确保市生活垃圾分类领导小组办公室督导考评工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	租用房屋手续完备	租用房屋手续完备,房屋安全实用	满足办公需要	关于抽调人员组建生活垃圾分类领导小组办公室的请示(石城管〔2018〕285号市领导批复)	
	数量指标	10间	租用亚太大酒店房屋10间(含会议室),用于集中办公。	满足办公需要	《房屋租赁合同》	
	时效指标	提供生活垃圾分类集中办公人员办公需求	有效提高市生活垃圾分类工作时效	满足办公需要	《石家庄市生活垃圾分类工作实施方案》(石政办〔2018〕58号)	
效果指标	经济效益指标	实现生活垃圾资源化利用	变废为宝,有效实现生活垃圾减量	效果显著	《石家庄市生活垃圾分类工作实施方案》(石政办〔2018〕58号)	
	社会效益指标	实现生活垃圾无害化处理和有效减量	减少生活垃圾对环境的污染,不断提升居民分类意识和综合素质	效果显著	石家庄市生活垃圾分类工作实施方案》(石政办〔2018〕58号)	
	可持续影响指标	推动市生活垃圾分类工作深入开展	市生活垃圾分类试点范围不断扩大,分类质量明显提升	效果显著	石家庄市生活垃圾分类工作实施方案》(石政办〔2018〕58号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	推动生活垃圾分类试点范围内分类质量提升,保证各级分类领导机构和实施分类的居民按标准实施分类	满意	石家庄市生活垃圾分类工作实施方案》(石政办〔2018〕58号)	

15、市生活垃圾分类办车辆运行费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-SZZ4		项目名称	市生活垃圾分类办车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保证车辆正常运行，保证工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证车辆正常运行 2、保证工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	节约成本	成本节约分析	≤7.5 开支不大于 7.5 万	财政预算	
效果指标	社会效益指标	工作正常运转	工作运转情况分析	≥95 不小于 95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆运行情况的满意程度分析	≥90 不小于 90%	往年经验	

16、市生活垃圾分类办车辆租赁绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-27PC		项目名称	市生活垃圾分类办车辆租赁		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	车辆租赁费用，满足市生活垃圾分类办开展工作需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、车辆租赁费用					
	2、满足市生活垃圾分类办开展工作需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金拨付进度	资金拨付进度评价	≥80不小于80%	往年经验	
	质量指标	车辆故障率	车辆故障情况分析	≤10不大于10%	往年经验	
效果指标	社会效益指标	租用效果	租用效果评价	提高工作效率	往年经验	

17、市生活垃圾分类办公室工作经费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-TQ9T		项目名称	市生活垃圾分类办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金	9.20	其他资金	
	临时机构办公费用，保证职能工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、临时机构办公费用 2、保证职能工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	试点小区覆盖率	试点小区覆盖情况统计	≥50不小于50%	城市垃圾分类考评办法	
	数量指标	生活垃圾分类宣传城区覆盖率	生活垃圾分类宣传城区覆盖情况统计	≥80不小于80%	工作计划	
	数量指标	对试点小区、机关事业单位、企业的垃圾分类设施配套率	对试点小区、机关事业单位、企业的垃圾分类设施配套率评价	≥50不小于50%	城市垃圾分类考评办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度调查	满意	满意度调查表	

18、市双代办办公房屋租金绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-S52D		项目名称	市双代办办公房屋租金		
预算规模及资金用途	预算数	35.93	其中：财政资金	35.93	其他资金	
	预算数 37.2574 万元。其中：办公房屋租金 35.9306 万元，办公取暖费 1.3268 万元。主要用于农村地区冬季清洁取暖改造办公房屋租金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、2020 年，在保障能源供应的前提下，全市平原农村地区分散燃煤基本“清零” 2、加快推进农村地区冬季清洁取暖改造工作，持续改善我市大气环境质量和农村生活条件，坚决打赢蓝天保卫战					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造完工率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100100%	往年经验	
	数量指标	清洁取暖率	清洁取暖占石家庄农村地区取暖面积的比率（含洁净煤）	≥95 不小于 95%	往年经验	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100100%	往年经验	
效果指标	生态效益指标	细颗粒物浓度	全市 PM2.5 平均浓度	≤60 不大于 60 微克/立方米	往年经验	
	经济效益指标	财政可承受能力	是否产生新增债务	无	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90 不小于 90%	满意度调查	

19、市双代办车辆运行费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-5Q4V		项目名称	市双代办车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	保证车辆正常运行，保证正常工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、保证车辆正常运行 2、保证正常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	节约成本	节约成本的分析	≤4.5 开支不大于 4.5 万	往年经验	
效果指标	社会效益指标	保证正常工作运转	保证正常工作运转程度评价	≥95 不小于 95%	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对车辆运行的满意程度	≥90 不小于 90%	往年经验	

20、市双代办工作经费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-59RL		项目名称	市双代办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.75	其中：财政资金	9.75	其他资金	
	市政府设立市双代办临时机构办公费用，提升电代煤、气代煤使用率，保证市双代办职能工作顺利开展，改善空气质量，净化环境，提高市民幸福指数					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、临时机构办公费用，提升电代煤、气代煤使用率 2、保证市双代办职能工作顺利开展，改善空气质量，净化环境，提高市民幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电代煤设施量增长率	电代煤设施量增长情况评价	效果显著	设施量	
	数量指标	气代煤设施量增长量	气代煤设施量增长情况评价	效果显著	设施量	
效果指标	社会效益指标	空气质量优良率	空气质量优良情况统计	明显改善	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福指数	市民幸福指数调查	幸福	幸福指数调查表	

21、市双代办聘请双代工程建设项目第三方督导服务费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0701-YCN-G773		项目名称	市双代办聘请双代工程建设项目第三方督导服务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	坚持“宜电则电、宜气则气，电代优先；宜煤则煤、型煤托底；兼顾其他清洁能源替代”的原则，在电网承载力和气源保障的前提下，连片连村推进，分期分批下达今年改造计划，年底前完成剩余 10.1 万户清洁取暖改造任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		70.00	
绩效目标	<p>1、贯彻落实市委、市政府工作部署和《石家庄市环境空气质量排名进位总体方案》、《石家庄市农村地区气代煤电代煤实施意见》要求，加快推进农村地区供热清洁化，有效改善空气质量。</p> <p>2、充分考量电力、燃气配套等基础条件，“宜电则电、电代优先；宜气则气、以气定量；宜煤则煤、型煤托底”，多种形式推进农村地区冬季清洁取暖工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	办理完成率	按照属地管理原则督导当地质量安全监督机构双代工程的监管,包括资质\手续等办理完成情况	≥90	石家庄市 2019 年农村地区冬季清洁取暖工作实施方案	
效果指标	社会效益指标	各类台账检查准确率	双代确户台账的准确性	≥90	石家庄市 2019 年农村地区冬季清洁取暖工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度调查	≥90	社会调查	

22、污泥、污水处置费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-YKI9		项目名称	污泥、污水处置费		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	污泥处理是污水处理的必要环节，采用新型污泥处理方式，使污泥得到妥善安置，实现稳定化、无害化，达到环保要求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、污泥处理是污水处理的必要环节，采用新型污泥处理方式 2、使污泥得到妥善安置，实现稳定化、无害化，达到环保要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污泥无害化处置	污泥无害化处置率评价	≥80不小于80%	往年经验	
	数量指标	污泥产出标准	污泥产出标准污泥含水率评价	≤80不大于80%	往年经验	
效果指标	社会效益指标	社会效果	社会效果评价	适应社会发展需要，提高人民生活	往年经验	

23、污水、污泥处理费绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-17ZX		项目名称	污水、污泥处理费		
预算规模及资金用途	预算数	14217.00	其中：财政资金	14217.00	其他资金	
	项目实施能改善城市环境，提高再生资源利用率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、项目实施能改善城市环境					
	2、提高再生资源利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理量	污水处理量评价	≥30660 不小于 30660 吨	往年经验	
	质量指标	按国家一级 A 排放标准	按国家一级 A 排放标准执行情况	≥90 不小于 90%	往年经验	
效果指标	社会效益指标	社会效益影响	社会效益影响评价	节约水资源，提高人民生活环境	往年经验	

24、污水、污泥处理费（配套费）绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-GQUS		项目名称	污水、污泥处理费（配套费）		
预算规模及资金用途	预算数	27930.00	其中：财政资金	27930.00	其他资金	
	项目实施能改善城市环境，提高再生资源利用率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、项目实施能改善城市环境					
	2、提高再生资源利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理量	污水处理量评价	≥30660 不小于 30660 吨	往年经验	
	质量指标	按国家一级 A 排放标准	按国家一级 A 排放标准执行情况	≥90 不小于 90%	往年经验	
效果指标	社会效益指标	社会效益影响	社会效益影响评价	节约水资源，提高人民生活环境	往年经验	

25、消防栓建设及维护绩效目标表

565002 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

项目编码	565-0202-JCN-2087		项目名称	消防栓建设及维护		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	消防栓的建设和维护，促进消防基础设施完善					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、消防栓的建设和维护					
	2、促进消防基础设施完善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	与消防安全委签订的新建任务目标数量，完成年初所签订的《安全责任状》中的任务	≥70不小于70%	《安全责任状》	
	质量指标	建设质量	达到设计使用标准	≥70不小于70%	《安全责任状》	
	时效指标	完成时间	根据管网建设情况完成任务数量	≥70不小于70%	《安全责任状》	
效果指标	社会效益指标	消防安全	增加消防水车取水点密度，方便消防水车更快，就近取得灭火水源	≥70不小于70%	《安全责任状》	

26、行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

项目编码	565-0101-YCN-U19P		项目名称	行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	档案室及调查询问室构成 档案密集架：20 立方米×1600 元/立方米=32000 元（说明：防火、防尘） 空调：1 台×3000 元/台=3000 元（说明：防潮、防高温、防有害气体） 抽湿机、排气扇：1 套×2000 元/套=2000 元（说明：防潮） 移动硬盘：2 个×450 元/个=900 元（说明：备份电子化档案资料） 办公桌椅一套：1 套×500 元/套=500 元 储物柜：1 组×800 元/组=800 元 电脑：7 台×5000 元/台=35000 元（调查询问室设备） 电脑：4 台×7125 元/台=28500 元（案卷电子化使用） 打印复印一体机：8 台×1500 元/台=12000 元 办案桌：7 张×2000 元/张=14000 元 办公椅：28 张×350 元/张=9800 元 万年历（壁挂）：7 个×500 元/个=3500 元 监视设备：7 部×9500 元/部=66500 元 信息采集器：8 台×36000 元/台=288000 元 扫描仪：1 台×3000 元/台=3000 元 移动硬盘：1 个×500 元/个=500 元 合计：500000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	100.00	10 月底	100.00
					12 月底	100.00
绩效目标	1、保障行政执法案卷长期安全储存，方便行政处罚结束后的调阅，学习。 2、调查询问室可提高行政执法专业化水平，保障行政执法人员及当事人合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增档案密集架的平方米数	新增档案密集架的平方米数	20 立方米	年度工作计划	
	数量指标	新增信息采集器数量	计划新增信息采集器数量	8 台	2020 年度工作计划	
	数量指标	新增电脑数量	计划购入电脑数量	11 台	2020 年度工作计划	
	数量指标	新增监视设备	计划购入监视设备的数量	7 台	2020 年度工作计划	
产出指标	数量指标	新增办公桌	计划购入办公桌的数量	7 张	2020 年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	各项设备达到理想状态	保障档案安全储存,完成年度电子化档案管理进程	≥98	按上级文件要求
	时效指标	按季度完成采购	在第二季度完成政府采购程序	≥98	按照支出进度实施
效果指标	社会效益指标	满足行政执法专业化需求	保障档案安全储存,完成年度电子化档案管理进程	≥98	单位组织实施
	可持续影响指标	行政执法水平不断提高	提高行政执法信息化水平,规范化水平	≥98	单位组织实施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度95%	辖区群众整体满意,无不良反应	≥95	单位组织实施

27、执法业务费绩效目标表

565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

项目编码	565-0101-JBN-RZEV		项目名称	执法业务费		
预算规模及资金用途	预算数	460.86	其中 财政资金	460.86	其他资金	
	1、执法办公费及执法宣传等 11 万元；2、对讲机租赁费 110 部*1200 元=13.2 万元；3、协管员工资及各类保险等 436.66 万元（2020 年基本工资 288.42 万元=2530 元*95 人*12 个月；2019 年 7-12 月增资部分 37.62 万元，其中：1、补 2019 年 7-10 月调整工资 550 元*4 个月*95 人=20.9 万元；2、补 2019 年 11-12 月调整工资 880 元*2 个月*95 人=16.72 万元）；各类保险费、妇女卫生费、服务管理费等费用 110.62 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20.00		50.00		100.00	100.00
绩效目标	<p>1、1、执法业务费-协管员工资项目，解决了单位执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用协管人员，用于协助执法，及时完成采购招标程序，按月及时拨付协管员各类保险及工资。</p> <p>2、2、对讲机租赁费，全年执法过程中通讯联络畅通率 100%，服务周到，故障率不超过 3%。</p> <p>3、3、协管员办公费以及执法宣传费等、用于执法办公经费。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	协管人员年度任务完成率 100%	协助正式执法人员完成所辖区域内城市管理方面违法行为得到处理	≥.98	按上级文件要求	
	质量指标	人员考核达标率 100%	结合协管人员日常工作表现，能够胜任城管执法工作	≥.98	按上级文件要求	
	时效指标	按月、按时发放工资	按月采购程序完成政府采购并依据中标合同及时发放工资及缴纳各项保险	≥.98	按照支出进度实施	
效果指标	经济效益指标	协管人员的辅助使工作更好的完成	使负责辖区内工作更加完善，处理效果高更加理想	≥.98	单位统一考核	
	社会效益指标	辖区群众整体满意	辖区群众，不良反应率低	≥.98	单位组织实施	
	生态效益指标	对讲机畅通率	通讯联络畅通率 100%	≥.98	单位组织实施	
	可持续影响指标	城市管理水平不断提高	减少城市环境污染，使城市干净整洁	≥.98	单位组织实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度 95%	辖区群众整体满意，无不良反应	≥.95	单位组织实施	

28、数字化城市管理运行费绩效目标表

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

项目编码	565-0505-JBN-4KDT		项目名称	数字化城市管理运行费		
预算规模及资金用途	预算数	3386.01	其中 财政资金	3386.01	其他资金	
	预算数 3386.01 万元。其中，财政资金 3386.01 万元，其他资金 0 万元。主要用于维护数字化城市管理信息系统正常运行，					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证数字化城管信息系统的正常运行；数字城管平台使用率达到 90%以上；受理案件结案率达到 90%以上。 2、保证系统软硬件设备得到及时维护，避免出现责任安全事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥3600 件	系统数据	
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数	≥2 次	系统数据	
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥7 公里	系统数据	
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥500 人	系统数据	
	数量指标	简易问题处理	对城市管理的简易问题实行“举手之劳”，遵守职业操守，对城市牛皮癣等轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 5 条	≥2 个	系统数据	
	数量指标	硬件软件系统维护	对系统软件和系统硬件设备进行主动维护，系统出现故障时，及时处置，保障系统正常运行，避免发生责任事故。	≤2 起	历史标准	
	质量指标	数字平台使用率	平台使用率=（年累计使用天数/365）*100%	≥90 百分比	系统数据	
	质量指标	受理案件结案率	案卷结案率=（已结案数/应结案数）*100%	≥90 百分比	系统数据	
	质量指标	案卷有效上报率	有效上报率=（立案数/总上报案卷数）*100%	≥90 百分比	系统数据	
	时效指标	按期处置率	按期处置率=（按期处置数/应处置数）*100%	≥80 百分比	系统数据	
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率=按时完成专项普查数/应完成专项普查总数	≥90 百分比	系统数据	
	成本指标	项目支出可控性	项目支出控制在预算范围内，超出预算部分占总预算比例	≤105 百分比	系统数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	监督员专项普查节约财政资金	利用监督员街面巡查工作便利,开展各类城市管理问题专项普查,相比采用第三方服务开展普查,节约大量财政资金	≥15 万元	系统数据
	社会效益指标	城市环境得到改善	通过城市环境类问题案卷的上报数和结案率及其他指标,综合反应城市环境是否改善	≥90 百分比	系统数据
	社会效益指标	推动责任部门之间沟通协作	责任部门之间共享系统资源,共同处理案件,推动责任部门之间的沟通协作。	效果显著	实际效果
	社会效益指标	避免井盖类恶性伤人事件的发生	及时发现巡查区域内各类井盖破损、井盖丢失等问题,避免在工作时间内,巡查区域内发生责任恶性井盖伤人事件	效果显著	实际效果
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段,提升井盖类问题的处置效率,有效节省社会资源	通过监督员集束化专业巡查,迅速精准发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题,为多个涉井部门节省人工巡查投入,提升井盖类问题发现与处置效率,减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失,有效节省社会资源	效果显著	实际效果
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	及时发现城市中存在的危害公共和市民安全的其他安全隐患并及时得到妥善处置,降低公众人身和财产损失,避免在工作时间内,巡查区域内发生责任恶性事件	效果显著	实际效果

29、生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-QZZZ		项目名称	生活垃圾卫生填埋运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1154.29	其中：财政资金	1154.29	其他资金	
	填埋垃圾、污水处理等。垃圾处理率达到 100%，污水处理设备 24 小时正常运转，渗滤液处理率达到 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、保障 2020 年设施设备正常运转，垃圾处理工作顺利开展。 2、垃圾处理率和渗滤液处理率达到 100%，降低城市生活垃圾对环境的污染，保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适干净的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾填埋完成率	对运送城区生活垃圾处理率达到 100%	≥100	行业标准	
	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率 100%	≥100	行业标准	
	质量指标	垃圾处理达标率	对所接受的全市范围内生活垃圾处理达到生活垃圾卫生填埋标准	≥100 根据实际情况设置	国家标准	
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	≥100	国家标准	
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾做到每日填埋覆盖，无裸露。	每日	经验标准	
	时效指标	渗滤液处理及时率	渗滤液及时处理，最大程度避免对环境的二次污染	每日	经验标准	
效果指标	社会效益指标	改善市容市貌，减缓城市环境压力，保障居民健康安全	大大减缓生活垃圾堆积对城市环境造成的压力，改善市容市貌，大大降低居民不良心理、感官上的刺激和疾病的发生率，保障群众的身体健康安全。	改善环境，干净整洁	经验标准	
	生态效益指标	解决垃圾围城问题，改善环境	保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。	改善环境，环境美化	经验标准	

30、医疗垃圾焚化运行费绩效目标表

565006 石家庄市医疗废物处置中心

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-NQZ1		项目名称	医疗垃圾焚化运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1477.00	其中：财政资金		其他资金	1477.00
	根据市区几个医疗机构所产生的医疗垃圾来那个，采用日产，48小时内全部清运。处置工作连续不间断进行，确保所称单位区域医疗垃圾全部无害化处置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、所承担的医疗垃圾收集清运量 2、所承担的医疗垃圾无害化处置量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	用水总量	生产用水量	≤50000 立方米	历年经验	
	成本指标	用电总量	生产总用电量	≤129.6 万千瓦时	历年经验	
	成本指标	燃油使用总量	生产及运输活动总的燃油使用量	≤29.7 万升	历年经验	
效果指标	社会效益指标	承担区域产生垃圾总量	所承担区域内医疗垃圾的年总产量	≥3000 吨	历年经验及合理预测	
	社会效益指标	收集垃圾总量	所承担区域内医疗垃圾的年总收集运输量	≥3000 吨	历年经验及合理预测	
	社会效益指标	处置垃圾总量	所承担区域内医疗垃圾的年总处置量	≥3000 吨	历年经验及合理预测	
满意度指标	服务对象满意度指标	电话投诉次数	所服务的医疗机构通过电话向本中心或上级的总投诉次数	≤50 次	历年经验	
	服务对象满意度指标	登门投诉次数	所服务的医疗机构通过登门到本中心或上级机关的投诉次数	≤15 次	历年经验	
	服务对象满意度指标	满意度测评分	根据无记名投票的满意度测评计算	≥80 百分制。分	历年经验	

31、废旧电池处置运行费绩效目标表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-KZG9		项目名称	废旧电池处置运行费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	回收废旧电池，封存废旧电池及封存场地的维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		70.00		90.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、巡视回收网点，回收废旧电池，减少有害物质污染，对场地进行维护，封存废旧电池，减少地下水及土壤污染，达到环保要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换电池桶（箱）贴膜数	更换电池桶（箱）贴膜	≥27000 张	更换数量	
	数量指标	壁挂式电池箱	增加及更换电池箱	≥857 个	更换数量	
	数量指标	混凝土路面硬化	对封存场地进行整修硬化	≥1000 平方米	硬化路面面积	
	数量指标	搭建彩钢棚	对裸露在外的封存场地及封存箱进行覆盖	≥300 平方米	搭建彩钢棚建筑面积	
	数量指标	回收电池桶	新增及更换电池桶	≥139 个	制作电池桶数量	
	质量指标	项目完成率	贴膜更换数量，电池箱增加及更换数量，回收桶的更换数量，路面硬化面积，彩钢棚搭建面积	≥99%	项目完成率是否达到数量指标	
	成本指标	覆盖面积	覆盖石家庄市区 160 平方千米	≥.53 万元/平方千米	回收废旧电池的覆盖面积是否达到	
	时效指标	完成率	项目完成及时率	≥100%	项目是否在预算年度完成。	
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	减少污染物的排放，改善生态环境	回收废旧电池减少地下水及土壤的污染	减少有害物质的污染。	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期有效的回收电池并对废旧电池进行封存，减少对环境的污染	可以长期的对废旧电池回收，进步加强对环境的改善，	改善土壤及地下水污染。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有害垃圾的处置	增强人们的垃圾分类的意识，有害垃圾可以和普通垃圾分开投放。减少污染。	人们可以有地方投放废旧电池有害垃圾，和普通垃圾分开减少污染。	改善土壤及地下水的污染
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对投放回收箱的位置及数量的满意度及减少有害物质对环境污染的满意度	≥70%	对回收箱放置的覆盖面积和覆盖密度及回收的频率是否满意

32、冬季融雪及移动公厕运行费绩效目标表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-8QSW		项目名称	冬季融雪及移动公厕运行费		
预算规模及资金用途	预算数	89.92	其中：财政资金	89.92	其他资金	
	<p>1、融雪维护费：冬春融雪季结束，对基础配套设施全面检修，对破损路面重新硬化，更换老化变压器，维修融雪剂及车辆存放的库房，更换变形窗框及破损玻璃，对融雪池定期搅拌，融雪车辆维修保养等，基础设施的维护保养计划前三季度完成，第四季度接收投放融雪剂，应急保障融雪任务。</p> <p>2、移动公厕车辆车况良好，车内设施用品齐全，环境卫生舒适，随时准备应急出车任务。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、融雪设施维护保养到位，路面畅通平坦，更换变压器，确保用电安全正常，融雪库房、融雪池完好无损，融雪车辆车况良好、适行，及时高效完成责任路段融雪任务</p> <p>2、车载公厕车况良好，车内设施及日用消耗品配备齐全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障融雪池、融雪库房等配套融雪设施完善	反映融雪及公厕维护设施完好情况	融雪基础及配套设施维护完善	进一步完善融雪池和融雪库房等建设，确保融雪剂和融雪液的储存及发放及时到位，为执行融雪应急任务提供基础保障。	
	时效指标	及时高效完成应急融雪任务,保障道路畅通	反映冬季融雪效果	道路畅通,人们出行平安.	车载公厕车况良好，车内设施及日用消耗品配备齐全，及时圆满完成各项保障任务	
	质量指标	及时高效完成移动公厕出车任务	反映公厕维护使用效果	车载公厕车况车貌良好，及时圆满完成应急保障任务	车载公厕车况良好，车内设施及日用消耗品配备齐全，及时圆满完成各项保障任务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	市区路面及重要场所路面及时融雪，道路畅通，利于市民出行安全；及时出动移动公厕，方便群众，树立良好省会环卫形象。	反映融雪及公厕维护后使用效果	利于市民出行安全，树立良好省会环卫形象。	市区路面及重要场所路面及时融雪，及时出动移动公厕，方便群众
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	开展融雪和公厕保障服务，按照上级指令及时到位，让服务对象满意	按照上级指令及时到位，让服务对象满意	按照上级指令及时上路融雪，确保责任路段积雪及时清除，道路畅通；开展公厕保障服务，按照上级指令及时到位，让服务对象满意

33、购置更换城市照明维护车辆绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YBN-CP8G		项目名称	购置更换城市照明维护车辆		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	我处现有国三排量维护作业车辆较多，面临行驶里程长、状况不佳、故障多发等问题，随着近几年我市对大气污染综合治理力度的不断加大，环保不达标问题突出，部分车辆面临限行或报废。为保障城市照明工作正常进行，我处需购置更换照明维护车辆。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障城市照明工作正常进行，提高工作效率。					
	2、减少大气污染，改善环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更换车辆数量	更换环保不达标车辆	符合单位内部管理要求		
	时效指标	提高工作效率	提高照明维护工作效率	符合单位内部管理要求		
效果指标	生态效益指标	环境得到改善	减少大气污染，改善环境质量	符合单位内部管理要求		
	社会效益指标	城市照明改善	加快工作效率，更好地为城市照明服务	符合单位内部管理要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员用车满意度	提高城市照明维护工作效率	符合单位内部管理要求		

34、照明设施维护费绩效目标表

565011 石家庄市城市照明管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-0UIR		项目名称	照明设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7524.58	其中：财政资金	7524.58	其他资金	
	预算金额 7524.58 万元，其中财政资金 7524.58 万元，主要用于对照明设施进行日常维护，及时更换损坏的照明设施，确保亮灯率和设施完好率。其中，照明设施维护又细分为道路照明维护和景观照明维护两部分。具体有照明器，电缆井、灯杆箱变及配电箱的维护、设施保洁监控终端维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、项目实施后，通过有效管理，使主要街道亮灯率达到 98%以上，次干道亮灯率 96%以上。 2、项目实施后，使照明设施完好率达到 95%以上，夜景景观完好率 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需维护的灯盖、配电箱、箱变及终端数量	计划维护灯盖、配电箱及终端的数量	计划维护灯盖≥89820 盏，配电箱 489 个，箱变 265 个，终端 646 个。	根据年度维修工作要求确定	
	质量指标	设施完好率	主要街道亮灯率达到 98%以上，次干道亮灯率 96%以上	≥98%	根据《河北省照明管理规定》要求	
	时效指标	灭灯修复率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	≤3	根据年度维修工作要求确定	
效果指标	社会效益指标	提升照明质量，降低事故发生率	道路设施完好率 98%以上，保障夜间行人出行安全	≥98%	根据《河北省照明管理规定》要求	
	可持续影响指标	整灯更换后使用年限	确保更换、维护后，减少大修周期	1	根据年度维修工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	根据市民反馈对维修工作的满意度	根据市民反馈对维修工作的满意度	≥80	根据社会反馈确定	

35、二环路设施维护费绩效目标表

565013 石家庄市二环路管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-NSOV		项目名称	二环路设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7367.86	其中：财政资金	7367.86	其他资金	
	主要用于二环路道路、桥梁、排水维护养护、泵站管护、绿化管护、清扫保洁等相关工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		90.00	
绩效目标	<p>1、实行机械车辆作业，全天候保洁作业，保证路面干净整洁，达到路见底色，改善市民的出行环境。</p> <p>2、对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查，发现问题及时处理，保证设施完好、道路平整、排水畅通、泵站运行正常。</p> <p>3、对二环路绿化进行管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好，道路畅通、车辆及人员出行安全舒适。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路维修数量	计划维修道路面积	≥5 万平方米	根据年度维修工作要求确定	
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积	≥9 千平方米	根据年度维修工作要求确定	
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的座数	≥3500 座	根据实际工作要求确定	
	数量指标	泵站运行数量	计划维护正常运行泵站的座数	8 座	根据年度维修工作要求确定	
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的长度	≥1.3 万延米	根据实际工作要求确定	
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	375.24 万平方米	根据实际工作要求确定	
	数量指标	道路洒水数量	计划洒水道路面积	375.24 万平方米	根据实际工作要求确定	
	数量指标	环卫工人休息用房数量	计划维修数量	29 座	根据实际工作要求确定	
	数量指标	融雪池设备设施维护数量	计划维护数量	1 座	根据实际工作要求确定	
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米	根据实际工作要求确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	100 百分比	1、《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016) 2、《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行	100 百分比	根据实际工作要求确定
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房正常使用	100 百分比	根据实际工作要求确定
	质量指标	融雪池运行率	融雪池正常运行	100 百分比	根据实际工作要求确定
	质量指标	洒水覆盖率	全路段、全覆盖洒水	≥95 百分比	根据实际工作要求确定
	质量指标	洁净程度	确保道路干净整洁、无遗撒，路见底色。	效果明显	根据实际工作要求确定
	时效指标	完成及时率	维修及时，在本年度内完成维修任务	≥90 百分比	根据实际工作要求确定
	时效指标	保障及时率	冬季下雪及时保障融雪剂供给	100 百分比	根据实际工作要求确定
	时效指标	洒水作业频次	每天全路段、全覆盖洒水冲洗	≥3 次	根据实际工作要求确定
	时效指标	清扫及时率	发现遗撒、外来垃圾等，迅速组织车辆人员到达现场进行清理	≤1 小时	根据实际工作要求确定
效果指标	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘噪声污染	通过清扫、洒水、种植养护等一系列工作，可以防治噪声污染、粉尘污染，提高环境质量。	效果明显	
	社会效益指标	设施完好率	市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全。	≥85 百分比	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池设备完好，为冬季融雪提供保障	100 百分比	根据实际工作要求确定
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好，为环卫工人提供工间休息场所	100 百分比	根据实际工作要求确定
	社会效益指标	设备完好率	清扫、洒水车辆完好，通过清扫、洒水作业，减缓车过扬尘现象	≥95 百分比	根据实际工作要求确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	可持续影响指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期。	≥2年	根据实际工作要求确定
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1年	根据实际工作要求确定
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1年	根据实际工作要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满意度	≥80百分比	根据市民调查问卷

36、专项设备购置--采暖炉绩效目标表

565013 石家庄市二环路管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YBN-VWQ 8		项目名称	专项设备购置--采暖炉		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于购置采暖炉。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、排放符合环保标准。 2、提供温暖的办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置采暖炉的数量	2台	实际工作需要	
	质量指标	验收合格率	购置的采暖炉质量达到合同要求	100百分比	购置合同	
效果指标	生态效益指标	排放量	二氧化硫和氮氧化物排放量	<30毫克/立方	裕华区燃气锅炉氮氧化物治理工作方案	
	可持续影响指标	设备完好率	确保采暖炉设备完好，延长其使用寿命，保证温暖的工作环境。	100百分比	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	对取暖效果的满意度	100百分比	根据取暖情况	

37、“以克论净”环卫奖励绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-1KZ3		项目名称	“以克论净”环卫奖励		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	预算数 1200 万元。主要用于用于一线环卫工人月考核优秀奖励资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、每月打破区域界线,按类别进行全市大排名,奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/人/月,激发环卫工人工作积极性,主城区环境卫生质量全面提升。</p> <p>2、实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制,依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程,每天对 500 个网格进行的称量检测,每月每个网格采取打破区域界线,按类别统一排名,并及时上网公示检查结果,实施公平、公正、公开的考核。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网格每月检查次数	反映每月的检测频率。	≥3 次	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
	质量指标	每月的检查覆盖率。	依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程,每天对所有网格进行的称量检测	≥500 个网格数量	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
	质量指标	每平方米灰尘降低数量	反映城区环境卫生水平质量。	≤20 克/平方米	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
效果指标	可持续影响指标	考核公平准确率	严格公正的考核机制及标准,激发环卫工人工作热情	≥95 准确率%	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
	生态效益指标	市内四区道路灰尘由原来的最高 100 克降到了 20 克以下。	反映城市清扫保洁工作的重要性。	≤20 克/平方米	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线工人对绩效考核工作的满意度	一线环卫工人每月积极参与评比	100 满意率%	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	

38、餐厨垃圾核费专项审计报告费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-YBN-XLUX		项目名称	餐厨垃圾核费专项审计报告费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于支付委托第三方机构对餐厨垃圾的补贴标准进行评审核定的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	80.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、合理确定补贴标准。 2、对我市餐厨垃圾处置工作的落实和推进起到了带头示范效果，规范餐厨垃圾处置行业从业行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	每处理一吨餐厨垃圾的成本	反映餐厨垃圾处理企业的运营成本情况	按照实际处理量核定补贴的原则	2019年6月3日领导批示	
	数量指标	日处理餐厨垃圾量	年度内共处理餐厨垃圾总量	≥20吨/天	2019年6月3日领导批示	
效果指标	生态效益指标	遏制餐厨垃圾行业乱象	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为	餐厨垃圾随意倾倒及倒卖现象减少	2019年6月3日领导批示	
	社会效益指标	对餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用	为广大市民营造了一个良好的生态环境。	餐厨垃圾随意倾倒及倒卖现象减少	2019年6月3日领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对餐厨垃圾处理整体满意度	≥90%	随机调查率	

39、储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-7APA		项目名称	储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理		
预算规模及资金用途	预算数	395.81	其中 财政资金	395.81	其他资金	
	财政资金 385 万元，主要用于华电建筑垃圾消纳场日常管理、维护等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		65.00		90.00	
绩效目标	1、对建筑垃圾山堆砌山体裸露黄土，进行遮土网覆盖及撒播草籽进行固坡抑尘降尘， 2、完成建筑垃圾消纳任务，保持场内装载机常态化作业摊铺推平、洒水车常态化洒水降尘、建筑垃圾消纳作业雾化降尘。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	作业面扬尘治理	反映储灰场建筑垃圾山作业面防尘治理面积	≥150 万平方米	实际测量	
	成本指标	年财政投入资金	反映储灰场建筑垃圾山作业面防尘治理资金	≤125.3 万元	依据采购文件及合同	
	质量指标	裸露黄土覆盖及固坡抑制扬尘措施得力	反映作业面固坡抑尘降尘效果	抑制扬尘率 大气污染治理符合有关规定	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
效果指标	生态效益指标	达到达到建筑垃圾消纳规范标准	反映消纳场地完成倾倒后管理情况	为市民创造良好生活环境。	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	可持续影响指标	长期使用性	倾倒完成后堆山塑景，充分做好与周边环境的协调一致性	为市民创造良好生活环境。	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	经济效益指标	建筑垃圾消纳场解决 24 人就业问题	反映建筑垃圾消纳场提供就业岗位情况	≤135.9 万元	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	社会效益指标	2014 年至今已接收建筑垃圾总量 1300 万方	解决了主城区从前建筑垃圾无处安放和建筑垃圾围城的难题，实现合法有序的倾倒。	≥1300 万立方米	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渣土运输企业及垃圾倾倒企业的满意度	≥95%	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	

40、代收生活垃圾处理费手续费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-N5C7		项目名称	代收生活垃圾处理费手续费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	2019年预计委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费金额为1350万元，按照与新奥公司签订的委托协议，需支付委托手续费1350万元*10%=135万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入。 2、有利于提高城镇垃圾处理水平，改善城市生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成收费金额	到2019年底委托新奥燃气公司代收生活垃圾处理费计划收费金额	≥1350万元	按照与新奥公司签订的委托协议	
	时效指标	完成率	完成金额/计划收费金额的百分比	≥100%	收入预算计划	
	成本指标	节省支出	依托新奥燃气公司收费平台代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，可以节约大量的人力物力，预计节省支出能达到40%以上。	≥40%节支率	按照与新奥公司签订的委托协议	
效果指标	可持续影响指标	居民缴费意识提高	以现场咨询、宣传督查等方式，让群众了解缴纳生活垃圾处理费是每一个应该缴纳的费用。	≥60%居民缴费率	按照燃气用户计算缴费率	
	经济效益指标	增加财政非税收入	保障财政生活垃圾处理资金投入。	≥1350万元	按照与新奥公司签订的委托协议	
	生态效益指标	提高城镇垃圾处理水平	改善城市生态环境，创建全国卫生城市。	提高居民缴费意识，建设资源节约型和环境友好型社会	石政办发（2017）64号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对代收生活垃圾处理费企业的调查	≥100%	代收企业调查	

41、环卫管理平台维护费（信息化项目）绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-YBN-1P2Q		项目名称	环卫管理平台维护费（信息化项目）		
预算规模及资金用途	预算数	55.82	其中：财政资金	55.82	其他资金	
	预算资金 57.02 万元,主要用于机房电费,光缆光纤租赁费及系统维护费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、建立环卫数字化管理系统，实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管，以及对环境卫生的全程监控。</p> <p>2、建立管理部门与作业人员的实时互动，提高应急处置能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建三个子系统监管	反映系统监管的范围	3 个系统	实施方案	
	时效指标	完成率	反映监管任务完成情况	≥24 小时监控	实施方案	
	质量指标	及时发现问题，实时互动	反映系统平台的时效性	及时上报处理	实施方案	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管。	≥365 天,一年 24 小时不间断监控	实施方案	
	社会效益指标	平台系统监控处置情况	实现环卫监控管理信息的统一信息采集、统一管理、统一调度、统一查询分析；建立管理部门与作业人员的实时互动，提高应急处置能力。	发现问题及时上报处理	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	企业对全市垃圾监管的整体满意度	≥95%满意度	实施方案	

42、环卫设施维护费绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-E277		项目名称	环卫设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	705.00	其中 财政资金	705.00	其他资金	
	预算数 705 万元。主要用于购置环卫设施、融雪剂及融雪池的维护等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.00		65.00		90.00	
绩效目标	<p>1、购置生活垃圾垃圾转运站吊装设备及转运站垃圾集装箱，用于各区转运站设备更换，保障转运站正常运行。</p> <p>2、购置融雪剂，并于冬季来临前做好 5 个市级融雪池的维修维护工作,为冬季市区融雪工作做好准备。</p> <p>3、做好 1 座生态公厕的日常维护管理工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置转运站吊装设备数量	反映主市区转运站设备更换情况	≥20 台	根据市内四区转运站设备更换情况确定	
	数量指标	购置垃圾集装箱大箱个数	反映主市区转运站设备更换情况	≥300 个	根据市内四区转运站设备更换情况确定	
	数量指标	融雪剂采购数量及融雪池维护	反映冬季市区融雪工作需要的储备物资情况	冬季来临前采购融雪剂 2000 吨,维护好五座市级融雪池	根据往年实际使用情况确定	
	数量指标	一座生态公厕维护	反映年内公厕的维修维护数量	≥1 座,每年 10 万元.	根据实际使用情况确定	
效果指标	经济效益指标	保障转运站正常运转保障市区垃圾及时转运	反映转运站设备投入使用效果	避免出现居民小区垃圾堆积现象，为市民提供干净卫生的居住环境。	生活垃圾管理规定及市容管理相关要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	冬季雪后融雪人员、车辆、物资的调度工作有序开展，保障道路畅通，市民出行安全。	反映冬季市区融雪工作效果	保障道路畅通，市民出行安全。	《石家庄市城区冬季融清雪应急预案》要求
	生态效益指标	达到市容管理相关标准要求，解决周边市民如厕难问题。	反映生态公厕维护管理效果。	≥95%周边居民满意度	市容管理相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应环卫设施维护项目的整体社会效果	≥95%	随机受访群众满意度

43、建筑垃圾及环境卫生检查考核管理绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-MSAI		项目名称	建筑垃圾及环境卫生检查考核管理		
预算规模及资金用途	预算数	425.40	其中：财政资金	425.40	其他资金	
	财政资金 405 万元，主要用于对建筑垃圾运输企业及车辆的督导考核检查和环境卫生质量检查督导考核、驻各垃圾处理企业核量监督。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、对建筑垃圾运输企业及车辆的督导考核检查，每月进行检查通报；办理渣土车辆核准文件，规范建筑垃圾运输秩序。 2、环境卫生质量检查督导及“以克论净”专项检查考核。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑垃圾督导检查市区每月不少于 8 次,市区环境卫生各区每月检查 4 次以上	反映建筑垃圾及环境卫生检查考核组现场检查督导次数	≥8 次/月	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》	
	质量指标	进场倾倒车车辆全部进行垃圾核量监督	反映驻各垃圾处理企业核量监督情况	100%,所有车辆全部核查	石财建[2006]20 号,石财债[2012]37 号	
	时效指标	每月检查完成率及覆盖率	反映每月按照要求和计划完成检查任务的次数及检查区域	≥100%每月检查覆盖率及完成率	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》、《以克论净检查考核实施方案》	
效果指标	可持续影响指标	对建筑垃圾及环境卫生每月考核评比排名	各区建筑垃圾乱倾乱倒现象减少及环境卫生质量质量明显提升	≥100 每月月底前两天完成检查评比通报，准确率达 100%	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》、《以克论净检查考核实施方案》	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性效果	专人进场监督计量,有效核准垃圾处理总量,减少误差,节约财政资金。	减少误差,提高财政资金使用效果。	石财建[2006]20 号,石财债[2012]37 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	以克论净绩效考核公平公正的开展，激发一线环卫工人的工作积极性，增强了一线环卫工人的工作责任感；建筑垃圾管理规范有序。	反映建筑垃圾及环境卫生检查考核工作带来社会效益影响情况	全市环境卫生质量明显提升	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》、《以克论净检查考核实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对主城区环境整体满意度	≥95%随机受访群众满意度	随机受访群众

44、建筑垃圾倾倒消纳补贴绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-MASB		项目名称	建筑垃圾倾倒消纳补贴		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中 财政资金	450.00	其他资金	
	预算数 450 万元。主要用于政府购买建筑垃圾消纳服务补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、采购一处位于市区西部或南部区域的建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市西部,南部建筑垃圾消纳压力,有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题,规范渣土倾倒管理。</p> <p>2、采购一处位于市区北部或东部区域的建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市北部、东部建筑垃圾消纳压力,有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题,规范渣土倾倒管理。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购消纳场数量	反映采购建筑垃圾倾倒点的数量范围	≥2 位于市区周边距离二环不超 25 公里的建筑垃圾倾倒点	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	成本指标	服务年限每满一年补贴标准	按照不超 3 元/立方米的消纳标准给予补贴,一年不超 450 万元。	≤450 万元	依据采购文件及合同	
	时效指标	完成率	当年建筑垃圾处置消纳完成情况	≤150 万立方米	依据采购文件及合同	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期缓解我市垃圾处理的压力。	显著提高	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	社会效益指标	提高运输单位的法律意识,规范渣土运输管理,提高建筑垃圾处置能力。	反映对建筑垃圾处理管控及市区建筑垃圾管理水平的影响	显著提高	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
	生态效益指标	减少建筑垃圾乱倒遗撒现象,改善城市环境	反映消纳场对周边环境的改善带来的好处	显著提高	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映渣土运输企业及垃圾倾倒企业对合法有序的倾倒场地提供的便利服务的满意程度	≥95%	进场倾倒车辆及企业。	

45、老旧垃圾转运车辆更换绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-3B3W		项目名称	老旧垃圾转运车辆更换		
预算规模及资金用途	预算数	1438.40	其中：财政资金	1438.40	其他资金	
	购置 66 辆清运车用于老旧垃圾清理转运车辆更换，以提高我市生活垃圾的清运能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00		90.00		95.00	
绩效目标	1、购置清运车以提高我市生活垃圾的清运能力。					
	2、购置 66 辆满足车辆技术指标的合格车辆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置车辆数	反映通过政府采购车辆数	≤66 辆	《政府采购法》	
	成本指标	购置车辆成本	根据中标价确定购车价格	≤45.03 万元/辆	66 辆车总预算 2976 万元。每辆平均价格不超过 45.03 万元。	
	质量指标	车辆满足技术指标的合格车辆。	车辆技术指标达到使用要求	合格	《政府采购法》	
效果指标	生态效益指标	机械化清扫有效降低道路扬尘污染，保持城区环境卫生整洁，提高大气质量。	反映购置车辆使用效率	≤20 克/平方米，道路扬尘	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
	可持续影响指标	长期使用性	提高主城区道路机扫率，增加机扫面积 70 万平方米。	≥92%，主城区道路机扫率达到 92%	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
	社会效益指标	环卫车辆增加对环卫工作的影响	降低道路扬尘污染，保证生活垃圾清运工作正常，提高大气质量	环境质量明显提升	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用后群众满意度	群众对环境卫生的整体满意度	≥95%，满意度	受访居民	

46、生活垃圾处理补贴绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-GHVO		项目名称	生活垃圾处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中 财政资金	2000.00	其他资金	
	财政预算 2000 万元，其中：用于对生活垃圾处理单位及餐厨垃圾处理企业补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境。</p> <p>2、有效的遏制了餐厨垃圾行业乱象，规范了餐厨垃圾处置行业从业行为，为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	反映年度内完成生活垃圾无害化处理数量	≤100 万吨	市财政评审结果	
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	反映全年餐厨垃圾预计处理量完成情况	≥13 万吨	市财政评审结果	
	质量指标	无害化处理率	反映全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17-2004)	
效果指标	社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为。	反映我市餐厨垃圾处置工作的落实和示范效果。	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。	《河北省餐厨废弃物管理办法》	
	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	反映年内垃圾处理补贴落实给企业带来的经济效益	≤2000 万元	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》	
	生态效益指标	市内四区餐厨垃圾及时、高效达到无害化处理，减少二次污染	反映垃圾处理补贴项目实施的生态效益	保护了生态环境，增强广大市民爱护环境意识	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	主城区的生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清，及时处理	反映垃圾处理补贴项目实施的社会效益	为主城区居民提供良好的居住环境	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业反映良好。	反映垃圾处理补贴项目实施效果	100%	无害化处理企业满意度

47、生活垃圾处理补贴绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-P5YD		项目名称	生活垃圾处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13000.00	其中 财政资金	13000.00	其他资金	
	财政预算 13000 万元，其中：用于对生活垃圾处理单位及餐厨垃圾处理企业补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		60.00		90.00	100.00
绩效目标	<p>1、生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境。</p> <p>2、有效的遏制了餐厨垃圾行业乱象，规范了餐厨垃圾处置行业从业行为，为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	反映年度内完成生活垃圾无害化处理数量	≤100 万吨	市财政评审结果	
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	反映全年餐厨垃圾预计处理量完成情况	≥13 万吨	市财政评审结果	
	质量指标	无害化处理率	反映全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)	
效果指标	社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为。	反映我市餐厨垃圾处置工作的落实和示范效果。	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。	《河北省餐厨废弃物管理办法》	
	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	反映年内垃圾处理补贴落实给企业带来的经济效益	13000 万元	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》	
	生态效益指标	市内四区餐厨垃圾及时、高效达到无害化处理，减少二次污染	反映垃圾处理补贴项目实施的社会效益	保护了生态环境，增强广大市民爱护环境意识	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	主城区的生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清，及时处理	反映垃圾处理补贴项目实施的社会效益	为主城区居民提供良好的居住环境	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业反映良好。	反映垃圾处理补贴项目实施效果	≥100%	无害化处理企业满意度

48、生活垃圾处理补贴（配套费收入结转）绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-YBN-5GV6		项目名称	生活垃圾处理补贴（配套费收入结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	用于对生活垃圾处理单位及餐厨垃圾处理企业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境。</p> <p>2、有效的遏制了餐厨垃圾行业乱象，规范了餐厨垃圾处置行业从业行为，为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	反映年度内完成生活垃圾无害化处理数量	≤115万吨	市财政评审结果	
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	反映全年餐厨垃圾预计处理量完成情况	≤13万吨	市财政评审结果	
	质量指标	无害化处理率	反映全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）	
效果指标	社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为。	反映我市餐厨垃圾处置工作的落实和示范效果。	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。	《河北省餐厨废弃物管理办法》	
	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	反映年内垃圾处理补贴落实给企业带来的经济效益	≤1600万元	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	主城区的生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清，及时处理	反映垃圾处理补贴项目实施的生态效益	保护了生态环境，增强广大市民爱护环境意识，为主城区居民提供良好的居住环境	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业反映良好。	反映垃圾处理补贴项目实施效果	100%	无害化处理企业调查满意度

49、生活垃圾分类绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-SZG9		项目名称	生活垃圾分类		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算数 180 万元，主要用于为全面推进我市生活垃圾分类工作宣传等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、制做石家庄市生活垃圾分类操作指南，定制我市垃圾分类宣传片，建立生活垃圾分类手机客户端、移动互联网等新媒体，以群众喜闻乐见的形式，组织策划宣传生活垃圾分类活动。</p> <p>2、提升居民对垃圾分类的支持度和参与度。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立宣传垃圾分类的各种媒体、网站、日历等宣传方式数量	反映垃圾分类宣传方式的多样化情况	≥7 宣传媒介或宣传方式	项目实施内容	
	质量指标	宣传质量	利用生活垃圾分类平台客户端网站，提高全市生活垃圾分类群众参与率。	≥65 参与率提高率	石家庄市生活垃圾分类处置实施方案	
	数量指标	生活垃圾分类宣传受益人数	反映生活垃圾分类宣传覆盖面	≥10 宣传覆盖率提升 10 万户	石家庄市生活垃圾分类处置实施方案	
效果指标	生态效益指标	生活垃圾减少量	反映生活垃圾分类从源头减量百分率	≥10 试点小区源头减量 10%以上	石家庄市生活垃圾分类处置实施方案	
	社会效益指标	生活垃圾分类投放效果	反映生活垃圾分类后资源化提升的利用率	≥5 资源化利用提升率	石家庄市生活垃圾分类处置实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映参与垃圾分类宣传活动居民的满意程度	≥95 受访群众满意率	石家庄市生活垃圾分类处置实施方案	

50、生活垃圾收费管理绩效目标表

565014 石家庄市环境卫生管理处

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-G5S5		项目名称	生活垃圾收费管理		
预算规模及资金用途	预算数	60.97	其中：财政资金	60.97	其他资金	
	此项目资金 57.37 万元，主要用于派驻新奥收费大厅的 12 位工作人员的工资保险及宣传培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、通过现场咨询、宣传督查等方式，让群众了解缴纳生活垃圾处理费是每一个应该缴纳的费用，增强群众缴费意识。</p> <p>2、提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印发文件资料	反映年内印发收费文件及宣传公告数量	≥5000 份	石政办发（2017）64 号	
	质量指标	收费完成数量	反映宣传后依法征收完成效果	≥1350 万元/年	依据合同	
	质量指标	及时解决收费中遇到的投诉及质疑问题	反映服务效果及完成率	≥100%，发现问题及时处理，办结率 100%。	依据实际情况	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	提高居民缴费意识，建设资源节约型和环境友好型社会。	居民缴费意识有了显著提升	石政办发（2017）64 号	
	经济效益指标	提高收费水平，增加财政收入	反映生活垃圾处理费征收对财政的增收情况	≥1350 万元/年	依据合同	
	社会效益指标	提高居民缴费率	反映燃气用户的生活垃圾处理费缴纳比率	≥60%	燃气用户	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受提供服务的满意程度	≥95%	接受宣传的居民户	

51、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

565015 石家庄市道桥管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-XH65		项目名称	城市道路桥梁设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8768.00	其中：财政资金	8768.00	其他资金	
	预算数 8768 万元，其中：财政资金 8768 万元，主要用于道路、便道、桥梁的日常养护维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		70.00		90.00	
绩效目标	<p>1、计划维修道路 250000 平方米，确保路面平整，无坑洼，无 1 平方米、深度 10 厘米以上的坑槽。</p> <p>2、计划维修便道 80000 平方米，确保便道无缺转、沉陷现象，盲道砖铺设正确，路缘石、树池框直顺无缺失。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标		道路维修数量，计划维修道路的面积数	≥250000 维修面积大于等于 25 万平方米	根据年度维修工作要求确定	
	数量指标		便道维修数量，计划维修便道的面积数	≥80000 便道维修面积大于等于 8 万平方米	根据年度维修工作要求确定	
	数量指标		桥梁维修数量，计划维修桥梁桥面面积数、清理维修伸缩缝米数	≥20000 桥梁维修面积大于等于 2 万平方米	根据年度维修工作要求确定	
效果指标	社会效益指标		道路完好率达到良好以上	≥87.5 道路完好率大于等于 87.5%	《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）	
	社会效益指标		桥梁完好状况及结构状况达到 C 级以上，其他技术状况值满足规范要求。	≥66 达到城市桥梁养护标准，并满足规范要求	《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对维修工作的满意程度	≥85 提高市民对我单位工作的满意度	根据年度维修工作实施情况及调查结果确定	

52、道桥处下属单位房租及社保欠费绩效目标表

565015 石家庄市道桥管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-W3RP		项目名称	道桥处下属单位房租及社保欠费		
预算规模及资金用途	预算数	149.93	其中：财政资金	149.93	其他资金	
	出租收入实行收支两条线管理，直接缴入市道桥处在财政支付中心账号，租金收入主要用于解决道桥处工程公司各种保险等经费不足。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、解决道桥处下属单位工程公司职工工资及社保等 2、维持单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	按照租赁合同进行成本分析及缴纳税费	按照租赁合同进行成本分析及缴纳税费	及时足额缴纳税费，费用等按时结算	租赁合同	
效果指标	经济效益指标	维持单位正常运转	保证职工工资按时发放，社保及时缴纳，单位房租按时缴纳	职工工资按时发放，社保及时缴纳，单位房租按时缴纳	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位人员满意度	保证职工工资按时发放，社保及时缴纳，单位房租按时缴纳	根据年度单位实际情况及调查结果确定	租赁合同	

53、购置桥梁设施检测车辆绩效目标表

565015 石家庄市道桥管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YCN-7F7X		项目名称	购置桥梁设施检测车辆		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	购买桥梁检测设备，增强桥梁管护力度，实现对城市桥梁设施全方位的检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、增强桥梁管护力度 2、实现对城市桥梁设施全方位的检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	通过监测等手段进行桥梁日常维护	增强桥梁管护力度	测定桥梁结构材料的使用性能，确定桥梁结构的使用状况，加强桥梁养护管理工作	年度维护检测报告	
效果指标	社会效益指标	加大对市内桥梁检测力度，使市民出行更加安全、便捷	更新桥梁检测设备，及时检测监控桥梁的安全系数	通过购入检测仪器，增加对桥梁的管护力度，延长使用寿命	年度维修检测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民满意度	监测桥梁安全度，给市民创造安全的出行环境	通过对桥梁检测设备的更新，使市民出行更加安全、便捷	根据维修工作实施情况及调查结果确定	

54、信息化项目运行维护费（道路桥梁管理系统运行费）绩效目标表

565015 石家庄市道桥管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-8M8N		项目名称	信息化项目运行维护费（道路桥梁管理系统运行费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.58	其中：财政资金	18.58	其他资金	
	预算数 23.20 万元。其中：财政资金 23.20 万元，其他资金 0 万元。主要用于保证 2020 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、道桥处所辖道路的智能化巡检、管理及维修辅助工作 2、市区桥梁（三环内）的智能化巡检、管理及道桥处所辖桥梁的维修辅助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路智能化巡检、管理	依据规范智能化巡检、管理道桥处所辖道路	69 条/天	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）	
效果指标	社会效益指标	道路设施完好率	道路完好率达到良好以上，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥87.5	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对设施满意度	市民对设施满意度	≥85	根据巡视检测结果及调查结果确定	

55、质监、安监检测仪器购置绩效目标表

565016 石家庄市市政建设管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YBN-L9W5		项目名称	质监、安监检测仪器购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	购置市政工程质量检测仪器和质量监督、安全监督信息化监督设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、满足市政工程质量检测的需要。 2、满足市政工程质量监督、安全监督信息化工作的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	按照规定对工程质量进行检测	对每项工程逐项检测	0 确保所监督市政工程质量符合国家标准	住建部质量监督规定	
效果指标	社会效益指标	加强市政工程质量安全管理	保障市政工程质量 and 安全生产工作需要。	0 确保市政工程质量符合国家标准	住建部质量监督规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级住建部门要求进行检测	达到上级部门的要求	0 确保所监督工程质量符合国家标准	住建部质量监督规定	

56、总退水渠维护费绩效目标表

565017 石家庄市总退水渠管理所

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-8WZ1		项目名称	总退水渠维护费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	总退水渠维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、按时完成维修养护计划任务，垃圾清运，路肩、边坡及堤顶修正平顺，砼施工严格按照规范标准施工等。</p> <p>2、按时完成维修养护计划任务，桥梁栏杆完整、直顺，伸缩装置平整、伸缩自如，桥面无坑槽，泄水孔通畅无损坏，绿化带整理修建及时等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	服务年限每满一年发放标准	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元。	180 万元	根据上级文件	
	数量指标	支持全省新建或改扩建公共文化设施项目数量	反映支持公共文化设施建设情况	11.45 公里	根据上级文件	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	11.45 公里	根据上级文件	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高	0 有所提升	根据上级文件	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	0 有所提升	根据上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度	无投诉	根据上级文件	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	无社会公众投诉	根据上级文件	

57、地下综合管廊入廊费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YBN-P204		项目名称	地下综合管廊入廊费		
预算规模及资金用途	预算数	1831.25	其中：财政资金	1831.25	其他资金	
	用于支付汇明路、仓丰路污水管道占用综合管廊的入廊费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、积极配合相关单位推进管道入廊工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	排水管道入廊费标准	DN600 排水管道入廊费	≤209.15元	收费参考标准	
	成本指标	排水管道入廊费标准	DN700 排水管道入廊费	≤225.49元	收费参考标准	
	成本指标	排水管道入廊费标准	DN800 排水管道入廊费	≤238.75元	收费参考标准	
	成本指标	排水管道入廊费标准	DN1200 排水管道入廊费	≤298.1元	收费参考标准	
效果指标	社会效益指标	减少破路施工	次数	≤10次	维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	管廊使用满意度	排水管道入廊使用满意度	≥100%	调查表	

58、监理所执法业务费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0101-JBN-O18U		项目名称	监理所执法业务费		
预算规模及资金用途	预算数	296.43	其中 财政资金	296.43	其他资金	
	预算数 296.43 万元。其中：财政资金 296.43 万元。主要用于：1、排水设施的巡视检查：主干道一天一巡视、次干道三天一巡视、小街巷五天一巡视。2、开展每年不少于 3 次的排水普法宣传活动，将排水法律法规进行普及，从根源纠正违法行为。3、发现和制止损害城市排水设施的违法行为。4、受石家庄市城市管理综合行政执法局委托，对管理范围内违反城市排水条例的进行行政处罚。5、对污水排入排水管网许可的现场勘验、审核以及许可证核发后的监督检查。重点排水户每季度一次监督检查，一般排水户每年一次监督检查。6、配备执法专用装备，加强执法队伍建设，提升执法工作水平。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、通过宣传、教育使私接、乱接现象有明显好转。					
	2、配备执法专用设备，加强执法队伍建设，提升执法工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	业务保障能力提升	城管热线和 7079 下达任务办结率	≥90%	城管委转发省纪委监委监察厅《关于对限时办结制度落实、“三类事项”办理、行政处罚实施综合监督检查的工作方案》的通知	
	数量指标	组织宣传活动次数	一年不少于 3 次	≥3 次	石城管（2019）225 号文	
	时效指标	巡视检查率	巡视排水设施 2018.974 公里，其中检收井 100942 座，做到主干道一天一次，次干道三一次，小街小巷五天一次的巡视。	≥90%	《石家庄市城市排水管理条例》、《石家庄市城市市政设施管理条例》、石家庄市城市管理综合行政执法局《行政处罚自由裁量权实施办法》、《行政处罚自由裁量权执行标准》	
	时效指标	执法专用设备配备率	按照 C 类配备标准装备	≥100%	石法办（2017）27 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	普法范围内市民满意度	维护市政设施,提升市民幸福感,提高依法行政水平,提升市民法律意识减少排水违法行为。其满意和比较满意人数占全部调查人数的比率	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意度	排水户调查中满意和比较满意人数占全部调查人数的比率	≥80%	调查问卷

59、民心河河道维护费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-9NOL		项目名称	民心河河道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1574.95	其中：财政资金	1574.95	其他资金	
	预算数 1574.95 万元。主要用于我市民心河的日常维护管理，保持河道及附属设施正常运行、安全度汛；对水体进行加氯消毒。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、对河道及附属设施、设备进行维修及养护、运行管理，河道引水，并对水体进行加氯消毒。</p> <p>对全线 52.427 公里、78 座雨水闸门、3 座泵站、13 座橡胶坝、管理站等及附属设施的维修及养护，全天 365 天 24 小时不间断（停电、维修等特殊情况除外）对桥西污水处理厂、滹沱河污水处理厂中水进行加氯消毒。</p> <p>达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全，增强设施功能，延长大修周期。</p> <p>保持水体景观优良效果。，保证河道景观</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河道社会化管护保洁打捞频次	每日对河道水面漂浮物、落叶进行打捞清理，巡视河道及附属设施	≥1 遍	民心河社会化管护合同	
	质量指标	河道社会化管护保洁打捞频次	河道干净整洁、无大片垃圾漂浮物	≥1 次	对外包管护服务进行日常巡查	
	时效指标	河道社会化管护保洁打捞频次	每天按合同完成对河面的打捞、保洁工作	≥1 遍	民心河社会化管护合同	
	成本指标	水库水费	引岗南、黄壁庄水水补充民心河库、石津罐区及南水北调	≤264 万元	供水协议、用水计划	
效果指标	生态效益指标	市民满意度	提高了河道整体景观效果，改善了民生活环境。	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对象满意度指标	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

60、排水监测站监测运行费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-TK2E		项目名称	排水监测站监测运行费		
预算规模及资金用途	预算数	148.28	其中 财政资金	148.28	其他资金	
	预算数 148.28 万元，其中财政资金 148.28 万元，主要用于我市主城区排水许可管理监督检查工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、接受排水管理处委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率 100%。及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	检测报告差错率	全年检测报告差错率	全年检测报告差错率小于 2%	监测站质量手册	
	时效指标	报告完成时间	排水户检测报告完成时间	报告完成时间不超过 7 日	监测站质量手册	
	成本指标	控制化验监测成本	化验监测成本包括：设备维修、设备检定、化验药品、电脑耗材、化验用水、印刷费、水电费、交通费、安全防护、业务培训、资料、易损小型设备更新升级等，实际支出不超预算	全年监测成本不超 98 万元预算	石财预[2019]5 号	
效果指标	社会效益指标	确保排水设施正常运行	对排水户向市政管网排放污水的行为进行了有效的监管，确保排水设施的正常运行，保证污水处理厂进水水质。	对排水监理所提供的排水户 100% 全覆盖监测	石生态环保委 [2017]1 号	
	生态效益指标	保证污水处理厂进水水质，确保下游水体水质安全	对排水户水质水量进行有效地监管，配合监理所打击了雨污混接的行为，确保排水管网有效地雨污分流，保证了污水处理厂的进水水质，对下游水体水质安全提供了保障。	保证污水处理厂的进水水质，对下游水体水质安全提供了保障。	石生态环保委 [2017]1 号	
	可持续影响指标	为上级及时提供检测报告，反映排水户水质情况	为政府掌握排水水质情况，排水许可管理及排水规划决策提供技术支持	贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》	《城镇排水与污水处理条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客户满意度	全年客户满意率	全年客户满 意率 96% 以上	监测站质量手册
	服务对象 满意度指 标	投诉及时处 理	排水户申诉、投诉及时处理率	1	监测站质量手册

61、排水设施维护费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-1EAU		项目名称	排水设施维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5645.06	其中：财政资金	5645.06	其他资金	
	主要用于所辖排水管道维护、井盖整修、泵站维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	16.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、按计划对市区所辖排水设施进行养护，减少污水溢冒，保持排水设施完好，发挥排水功能，提高设施完好率，为市民营造安全的出行环境。</p> <p>2、通过对排水设施维修及预防性养护，增强设施功能，减少大修周期，节约财政资金投入。</p> <p>3、按计划对地下排水管道进行功能性检测，提前预防，减少塌方。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道疏通总长度（米）	按计划完成管道疏通长度	≥1397000米	计划、统计及市财政评审报告	
	数量指标	掏挖、整修收检井数量（座）	按计划完成掏挖、整修收检井数量	≥106719座	计划、统计及市财政评审报告	
	数量指标	维护雨水泵站、水文站（座）	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量	≥51座	计划、统计及市财政评审报告	
	质量指标	井盖损坏修补率（%）	井盖发生损坏后的修复比率	≥95起	“12319”热线记录统计	
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算	≤2小时	“12319”热线记录统计	
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	≤29.81元/米	计划、统计及市财政评审报告	
	成本指标	井盖维修成本	维护井盖的成本值	≤2100元/座	计划、统计及市财政评审报告	
效果指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数	≥295.27万人	官方数据	
	社会效益指标	出行环境	提高排水设施管养水平，减少设施损坏，提高设施完好率，为市民营造安全的出行环境	0	相关媒体报道	

62、维护监测车辆购置绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-YCN-609Q		项目名称	维护监测车辆购置		
预算规模及资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	
	为保证排水设施维护工作正常进行，购置污泥运输车 5 台，价值 175 万元，购置民心河补水用深水泵 185KW3 台价值 46.5 万元，支付 2018 年设备质保金 19.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保证排水设施维护工作正常进行 2、保证合同履行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	控制预算成本	不高于预算价格成交	≤221.5 万元	中标合同	
	数量指标	完成污泥车采购任务	购置污泥运输车台数	5 台	中标合同	
	数量指标	完成深水泵采购任务	购置深水泵台数	3 台	中标合同	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	历年经验	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地运转	≥6 年	实际使用年数	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	对设备使用情况进行满意度调查	≥100%	调查问卷	

63、污水处理费征收经费绩效目标表

565018 石家庄市排水管理处

单位：万元

项目编码	565-0202-JBN-LGXL		项目名称	污水处理费征收经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	保证收费工作正常开展，对收费车辆进行更新，购买办公耗材，对收费人员进行培训等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、完成财政局下达的收费任务 2、保证收费工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	收费户数	去非居民户收费次数、收费额度	≥2000 户	收费所目标责任制	
	质量指标	任务完成率	每月完成任务数占全年完成任务数的比例	≥100%	财政局下达年度收费任务	
	数量指标	依水量收缴情况	非居民用户水量收费额	≥500 万元	收费所目标责任制	
效果指标	经济效益指标	收缴率	全年用水量与收费额比例	≥98%	收费所目标责任制	
	社会效益指标	收费进度考核	收费情况内部考核	≥100%	收费所目标责任制	
	可持续影响指标	全年收费指标	完成全年任务	≥500 万元	财政局下达年度收费任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	非居民用户对收费没有异议占实际收费的比例	≥99%	财政局下达年度收费任务	
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对收费没有异议占实际收费的比例	≥98%	财政局下达年度收费任务	

64、12319 城管便民热线临时工作人员服务费绩效目标表

565020 石家庄市城管便民服务中心

单位：万元

项目编码	565-0505-JBN-T1LQ		项目名称	12319 城管便民热线临时工作人员服务费		
预算规模及资金用途	预算数	299.78	其中：财政资金	299.78	其他资金	
	支付 12319 城管便民热线临时工作人员服务费，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		83.40	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00			
	100.00					
绩效目标	1、12319 城管便民热线临时工作人员工资及保险 2、劳务派遣公司服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	临时工作人员 50 人	劳务派遣制临时工作人员 50 人，工资、五险及劳务派遣服务费	≥100 按照财政资金到位情况及时支付	预算	
效果指标	社会效益指标	受理市民反映的问题	受理市民反映的涉及城市管理方面的意见、建议并交办相关部门核实处理	≥100 按照问题类别交办各单位及时解决	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	50 名临时工作人员	劳务派遣公司及临时工作人员对本项目的满意程度	≥0 临时工作人员满意调查	问卷调查	

65、保安及协勤人员服务绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-EHGO		项目名称	保安及协勤人员服务		
预算规模及资金用途	预算数	1184.93	其中：财政资金	1184.93	其他资金	
	依据市政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》，向社会保安公司聘用保安及协管人员，用于协助维护火车站区域的治安、交通和市容环境，实行 24 小时值勤制度，为市民出行提供良好、文明、和谐的环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过保安和协管人员的值勤巡逻和管理，使火车站区域的社会治安稳定，交通秩序良好，市容环境整洁，为旅客和市民提供一个良好的出行环境。 2、加人员培训教育，确保良好的形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作人员进行巡逻和执勤时间	协勤和保安人员在本区域内执勤时间	≥24 小时	依据所签合同	
	时效指标	落实人员全时在位值勤制度	每小时巡逻不少于 1 次	≥1 小时	依据所签合同	
效果指标	可持续影响指标	坚持长效机制，制度常态化。	坚持长效机制，制度常态化。形成良好的管理体制，确保本区域内治安稳定，交通有序，无各种不良现象。		根据管理要求	
	社会效益指标	打造市民文明出行的良好环境。	打造市民文明出行的良好环境。确保本区域内各项秩序安全稳定，形成文明的窗口。		根据管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95		

66、广场管护费绩效目标表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

单位：万元

项目编码	565-0303-JBN-40SD		项目名称	广场管护费		
预算规模及资金用途	预算数	1112.56	其中 财政资金	1112.56	其他资金	
	主要用于加强火车站区域内的日常管理，保障所辖区域环境、交通、社会秩序、公共基础设施等整洁有序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、通过向社会购买服务，保证火车站区域内的广场、路面、便道等环境卫生整洁无杂物，便道内共享单车摆放有序，旅客具有良好的出行环境。</p> <p>2、通过加强文明宣传，播放文明规定，引导旅客和市民自觉遵守社会秩序，维护公共设施，倡导文明出行，把火车站区域建设成为石家庄的文明形象窗口。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每天清扫广场区域面积约 2 万平方米	对所辖区域内的广场、道路、便道、玻璃、护栏等进行清扫、清洁。	≥1.5 每天万平方米	行业标准	
	质量指标	实行 24 小时保圣洁，确保干净卫生。	实行分班 24 小时保洁制度，区域内全天候有人进行环境卫生的维护。	≥23 每天小时数	行业标准	
	时效指标	垃圾在地面不能超过 5 分钟	区域内的烟头、纸屑等垃圾要及时清理打扫，不能在地面超过 5 分钟。	≤2 每平方米 5 分钟内	行业标准	
效果指标	社会效益指标	让旅客、市民能够感受到良好的出行环境	保证旅客和市民在本区域内活动时，能有一个干净整洁的环境，良好的秩序。	增强出行舒适度		
	生态效益指标	维护好区域内的基础设施，保持良好的生态环境	教育和引导旅客和市民遵守社会秩序，爱护草坪，不破坏环境和生态。	效果明显		
	可持续影响指标	长期保持基本卫生实效	形成制度化、常态化环境清洁秩序，确保长效。	长期保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	让旅客、市民达到 95% 的满意度	通过本级定期和不定期检查确定	≥95		

67、2014 年新华区老旧小区应急改造资金绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0702-YBN-MCQ G		项目名称	2014 年新华区老旧小区应急改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	主要用于采暖效果差、事故频发、热损失大、质量投诉多且供热公司未列入改造计划的老旧小区，热交换站、二次管网、楼内公共管道等供热设施应急改造项目的补贴决算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对供热区域采暖效果差、事故频发、热损失大、质量投诉多且供热公司未列入改造计划的老旧小区的热交换站、二次管网、楼内公共管道等供热设施进行改造 2、改善供热质量，保证小区居民用热安全稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按计划完成供热设施改造	该小区采暖效果差、事故频发、热损失大、质量投诉多且供热公司未列入改造计划，热交换站、二次管网、楼内公共管道等供热设施急需改造。	2014—2015 采暖季建成投用，保障该区域供热安全。	《2014 年供热保障工作实施方案》(政办函〔2014〕44 号)、《2014 年老旧小区供热设施改造方案》(供指办〔2014〕24 号)、《新华区建设工程施工合同》。	
	质量指标	施工、竣工、验收等相关资料完整率	建设项目管道焊口经探伤是否合格；采用预制保温管进行安装；保温补口采用机械发泡；土方回填密实度要求、产品合格证；试验记录；施工工艺是否符合设计要求；隐蔽工程验收；竣工验收等。	按期建成，投用；设计、施工、竣工验收符合相关要求。	《2014 年供热保障工作实施方案》(政办函〔2014〕44 号)、《2014 年老旧小区供热设施改造方案》(供指办〔2014〕24 号)、《新华区建设工程施工合同》。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按合同要求完成	1.项目预期完成时间,能否按申报计划建设完成。2.建设进度安排是否合理、可行,3.设备购置、配套设施、基础设施改造建设计划和要求及时执行落实等。	按时完成供热设施改造,满足居民小区用热需求。	《2014年供热保障工作实施方案》(政办函〔2014〕44号)、《2014年老旧小区供热设施改造方案》(供指办〔2014〕24号)、《新华区建设工程施工合同》。
效果指标	社会效益指标	供热质量	保证该小区居民用热安全稳定。		《石家庄市供热用热条例》。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善;供热期间随机抽取100户小区居民,采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评,满意度 $N = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ ($100\% > N \geq 90\%$ 为优; $90\% > N \geq 70\%$ 为良; $70\% < N$ 为不合格)。	>0居民室内温度明显改善;满意数90%以上。	《石家庄市供热用热条例》。

68、2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造项目奖励资金绩效目标

表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0702-JBN-SPAS		项目名称	2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造项目奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	231.78	其中 财政资金	231.78	其他资金	
	主要用于 2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造项目奖励资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、完成 2015 年既有居住建筑供热计量剩余补贴的拨付 2、完成 2015 年既有居住建筑节能改造剩余补贴的拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成 2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造面积	2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造补助资金资金总额 1017.9 万元，已拨付 786.12 万元，尚需拨付 231.78 万元	100%	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》	
	质量指标	节能改造项目完成率	2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造面积 56.55 万平方米，经验收合格后正常运行	100%	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》	
	时效指标	资金使用效率	按时间节点完成改造任务，并验收合格	100%	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》	
	成本指标	补贴标准	2015 年改造面积 56.55 万平方米，补助标准 18 元/平方米，应补总额 1017.7 万元，已拨付 786.12 万元，还需拨付 231.78 万元	2015 年既有居住建筑供热计量及节能改造项目奖励资金	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	节能效果	既有建筑热计量及节能改造，降低能耗，提高效益	达到技改效果	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》
	社会效益指标	供热效果	既有建筑热计量及节能改造，降低能耗，提高供热质量，维护社会稳定	及时掌握居民供热情况	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》
	生态效益指标	减少环境污染	通过对既有建筑进行技术改造，达到节能减排的目标	提高供热质量	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》
	可持续影响指标	提升供热管理水平	既有建筑热计量及节能改造，节能降耗，提高供热质量，确保供热秩序	提高供热达标率	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	改造效果	既有建筑热计量及节能改造，提升供热质量，提高居住舒适度	通过技改达到节能目的	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于下达 2015 年建筑节能专项资金的通知》

69、2017 年轨道交通工程质量安全状态评估和大型供热企业检修安全评

估费（尾款）绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-YBN-VHQY		项目名称	2017 年轨道交通工程质量安全状态评估和大型供热企业检修安全评估费（尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	143.62	其中 财政资金	143.62	其他资金	
	主要用于 2018 年度石家庄市轨道交通建设工程安全质量状态评估和 2017 年大型供热企业检修安全评估服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、通过开展轨道交通建设工程评估工作，加强轨道交通建设工程质量安全管理水平，促进各参建单位履行安全质量管理职责，杜绝质量安全事故的发生。</p> <p>2、对石家庄市重大市政基础设施及危大工程安全质量评估跟踪服务，工程建设领域重大决策咨询服务；工程建设领域抢险救援业务咨询服务，确保建设工程质量安全无事故。</p> <p>3、对供热企业检修工作进行督导检查，对供热企业设施检查、锅炉检修、热力管道等，确保供暖工作按时、有效、无事故。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导检查次数	石家庄市轨道交通建设工程安全质量状态评估每季度覆盖在施标段检查 2 次以上，包括正常工作日检查 1 次及节假日或夜间对所有土方作业面抽查 1 次、重大风险源工程方案专家论证和施工风险跟踪；根据市住建局工作安排，参加相关重大工程的咨询服务和抢险救援业务咨询；供热企业检修督导检查。	按合同文件督导检查	合同文件	
	质量指标	供热质量	依据国家相关法规文件、规范标准编制评估文件开展评估工作，为监管部门真实客观反映轨道交通建设工程的安全质量状态，为工程监督管理提供技术支持，全面促进参建单位履行管理职责，全面提高轨道交通建设工程安全质量管理工作。确保供热企业及时检修维护供热设施、设备，按市政府要求如期供暖。	供热质量达标	供热质量标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时程度	每次检查结束提供安全质量检查日报、按时完成月报告、季度报告和年度总结。对检查发现的问题督促参建单位及时整改处理。按时完成市住建局交办的重大工程咨询服务。在供暖季之前完成供热企业检修督导检查。	0 及时完成工作	合同文件
	成本指标	人员费用	评估项目部组成人员不少于 20 人，配齐配足相关专家和设备，有固定的办公场所和交通工具，评估服务费用 713.6116 万元。	合理支付人员费用	合同文件
效果指标	经济效益指标	避免经济损失	通过评估工作发现质量问题 492 个、安全问题 933 个、监理问题 209 个，提高了轨道交通建设工程质量安全监督管理水平，促进各参建单位履行安全质量管理职责，确保轨道交通建设工程质量优良，建设工程安全无事故，避免了国家经济损失。	降低事故率	合同文件
	社会效益指标	事故率	开展评估工作，促进轨道交通建设工程施工安全质量监管工作，提高施工安全质量管理水平，保证地铁建成后运营安全，为石家庄市城市交通健康发展保驾护航，为社会经济发展做出贡献。	降低事故率	合同文件
	生态效益指标	环境污染率	开展评估工作，加强施工现场环境保护管理和文明施工管理，治理施工扬尘和建筑垃圾处理，有效保证石家庄市的环境保护工作。建成后有效缓解城市出行压力，实现了绿色出行。	降低污染	环境污染标准
	可持续影响指标	长期使用性	通过开展轨道交通建设工程评估工作，加强轨道交通建设工程质量安全管理水平，促进各参建单位履行安全质量管理职责，提升建设工程质量安全水平，杜绝质量安全事故的发生。	工程长期使用	合同文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1、评估检查参建施工单位、监理单位和第三方监测单位覆盖率 98%以上优、95%以上良、90%以上中、90%以下差。 2、评估检查问题跟踪反馈整改率 98%以上优、95%以上良、90%以上中、90%以下差。	≥95%	群众满意度

70、成本监审费绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0702-YBN-8Q85		项目名称	成本监审费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	计划对纯居民天然气运行补贴、大温差运行补贴、石热九期运行补贴，聘请专业的第三方机构，对成本进行测算，为制定补贴政策做依据。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		80.00		100.00	
绩效目标	1、计划对纯居民天然气运行补贴、大温差运行补贴、石热九期运行补贴，聘请专业的第三方机构，对成本进行测算，为制定补贴政策做依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	降低成本	支付合理的费用，确定补贴标准	支付成本费用	合同	
效果指标	社会效益指标	确定合理的补贴费用	以合理的补贴达到社会满意	评估费用	评估报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到供热公司与群众的满意	≥95%	群众满意度	

71、纯居民天然气供热运行补贴绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-G29N		项目名称	纯居民天然气供热运行补贴		
预算规模及资金用途	预算数	21763.00	其中：财政资金	21763.00	其他资金	
	主要用于纯居民天然气锅炉供热项目运行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1、通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。 2、维护正常供热需求及供热秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补贴标准	现行供热用天然气价格为 3.4 元/立方米，运行补贴标准为：节能建筑 11.076 元/平方米，非节能建筑 19.358 元/平方米，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标	21763 万元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）	
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积 2812 万平方米（其中节能建筑 1885 万平方米，非节能建筑 927 万平方米）。（2018 年新增项目共计约 180 万平方米，需要支付 2 个采暖季的运行补贴）。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》	
	质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 摄氏度	《河北省供热用热办法》	
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热,减少因燃煤供热引起的大气污染,提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	《石家庄市区分散燃煤采暖锅炉置换工作实施方案》
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出,减少供热企业的部分成本,使供热企业做到微利经营,为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	《石家庄市区分散燃煤采暖锅炉置换工作实施方案》
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损,减轻企业负担	100%	《石家庄市区分散燃煤采暖锅炉置换工作实施方案》
	社会效益指标	正常供热率	保障 2812 万平方米天然气锅炉供热项目正常供热	0%	《石家庄市区分散燃煤采暖锅炉置换工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善;供热期间随机抽取 100 户小区居民,采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评,满意度 $N = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ ($100\% > N \geq 90\%$ 为优; $90\% > N \geq 70\%$ 为良; $70\% > N$ 为不合格)。	$\geq 90\%$	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》

72、大温差热泵运行天然气补燃补贴绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-6XSP		项目名称	大温差热泵运行天然气补燃补贴		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	主要用于西岭热三大温差机组运行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			80.00		100.00	
绩效目标	<p>1、通过对西岭热三大温差机组运行补贴，回水温度降至 30 度，有效改善居民采暖质量；供热系统运行更为安全稳定。</p> <p>2、为在中继能源站建设集中式大温差机组技术路线作出工程实例，为实现长输系统大温差机组建设作出表率，有力的促进长输系统早日实现大温差运行。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实现大温差供热 GJ 数	预算约 800 万元，2019-2020 供热季实际实现大温差供热 150 万 GJ，因此给予补贴款 800 万元。确保西岭热三大温差供热项目安全运行。	保障 2019-2020 供热季该区域供热安全。	《石家庄市城镇集中供热专项实施方案》	
	质量指标	运行记录等相关资料完整率	享受补贴项目的台账、运行记录及相关资料真实完整，符合补贴政策。	运行记录真实完整。	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》	
	时效指标	大温差设备运行平稳率	实现原系统和大温差系统的无缝切换；保证居民用热安全稳定。	供热设备运行稳定，满足居民小区用热需求。	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》和《供热首日达标运行管理办法》	
效果指标	社会效益指标	供热质量	稳定供热，在保证居民用热安全稳定前提下，增加供热能力 37%。	改善居民采暖质量；供热系统运行安全稳定。	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》和《供热首日达标运行管理办法》	
	生态效益指标	符合大气环境综合治理要求	符合环境综合治理的发展趋势，降低了空气中 PM2.5 的含量，与前三年相比每年减少天然气消耗 4500 万立方米，年节省天然气供暖补贴 5000 万元，长输项目减少燃煤约 67 万吨。	符合大气环境综合治理要求。	《石家庄市城镇集中供热专项实施方案》和《2017 年大气污染防治工作实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 $N = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ （ $100\% > N \geq 90\%$ 为优； $90\% > N \geq 70\%$ 为良； $70\% < N$ 为不合格）。	居民室内温度明显改善；满意数 90%以上。	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》

73、供热补贴（配套费）绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-TLMU		项目名称	供热补贴（配套费）		
预算规模及资金用途	预算数	18520.00	其中：财政资金	18520.00	其他资金	
	主要用于纯居民天然气锅炉供热项目运行补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30.00		60.00		80.00	100.00
绩效目标	1、通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。 2、维护正常供热需求及供热秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补贴标准	现行供热用天然气价格为 3.4 元/立方米，运行补贴标准为：节能建筑 11.076 元/平方米，非节能建筑 19.358 元/平方米，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标	18520 万元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）	
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积 2812 万平方米（其中节能建筑 1885 万平方米，非节能建筑 927 万平方米）。（2018 年新增项目共计约 180 万平方米，需要支付 2 个采暖季的运行补贴）。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》	
	质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 摄氏度	《河北省供热用热办法》	
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热,减少因燃煤供热引起的大气污染,提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出,减少供热企业的部分成本,使供热企业做到微利经营,为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损,减轻企业负担	100%	
	社会效益指标	正常供热率	保障 2812 万平方米天然气锅炉供热项目正常供热	0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善;供热期间随机抽取 100 户小区居民,采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评,满意度 $N = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ ($100\% > N \geq 90\%$ 为优; $90\% > N \geq 70\%$ 为良; $70\% > N$ 为不合格)。	$\geq 90\%$	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》

74、供热智能平台运行维护费绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-29HH		项目名称	供热智能平台运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	13.66	其中 财政资金	13.66	其他资金	
	主要用于供热智能平台运行维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.22		45.80		80.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1、及时支付机房托管年服务费，通讯专线年服务费 2、确保供热智能平台正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台系统正常运行	两个 IDC 机柜 两条通讯专线正常运行，确保供热智能平台正常运行	100%	机柜及专线租用合同	
	质量指标	数据实时上传	平台运行正常，保障供热数据实时传输	供热数据实时上传	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》	
	成本指标	年服务费	两个机柜租赁费用共计 10.5 万元、两条专线年服务费共计 3.16 万元	100%	机柜及专线租用合同	
	时效指标	费用支付及时	按时支付服务费，确保平台正常稳定运行，实现供热数据实时上传，交办单正常派发	按时支付，不影响平台运行	机柜及专线租用合同	
效果指标	社会效益指标	数据支撑	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，提高供热满意度，达到节能增效、社会稳定的效果	对供热指挥调度提供数据支撑	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》	
	经济效益指标	保障系统持续稳定	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况	供热数据实时上传	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》	
	生态效益指标	供热效率提高	通过提高供热效率，达到节能减排的目标	供热效率提高	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》	
	可持续影响指标	供热管理水平持续提高	通过数据分析，提高供热管理水平及供热质量，确保供热秩序	以平台数据支撑为基础，提高供热管理水平	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	及时掌控主城区供热运行情况，政府、供热企业、热用户较为满意	提高热用户满意度	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》

75、劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-FDL2		项目名称	劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	主要用于支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底					100.00	
绩效目标	1、及时足额支付劳动聘用人员工资 2、及时足额支付劳务派遣服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	提高工作效率	由专门公司负责劳务派遣人员工资保险计算缴纳工作，提高本单位工作效率。	工作效率提高	工作效率	
	质量指标	工作质量更高	完善职工保险，使得职工安心工作。	完善职工保险	职工保险规定	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费，促进社会稳定水平逐步提高。	劳动人员满意，劳务公司满意	满意程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动聘用人员及劳务派遣机构满意。	100%	服务对象满意度	

76、热一北区锅炉占地费及应急锅炉管护费绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0702-JBN-00KE		项目名称	热一北区锅炉占地费及应急锅炉管护费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中 财政资金	48.00	其他资金	
	主要用于纯居民天然气锅炉供热项目运行补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费 2、确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	锅炉房占地费	金房公司师范街锅炉房占地费 23 万元，瑞帕克公司省十局锅炉房占地费 20 万元。	43 万元	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议	
	质量指标	满足供热需求	河北省省直房地产服务中心提供 745 平方米场地用于金房公司燃气锅炉保障供热；河北省省直十局宿舍管理委员会提供 499 平方米场地用于瑞帕克公司燃气锅炉保障供热。	满足燃气锅炉供热所需场地	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议	
	时效指标	资金使用及时率	按时完成资金的拨付	100%	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议	
效果指标	社会效益指标	保障供热	保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热	保证达标供热	用地租赁协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 $N = \frac{\text{满意人数}}{\text{调查总人数}} \times 100\%$ （ $100\% > N \geq 90\%$ 为优； $90\% > N \geq 70\%$ 为良； $70\% < N$ 为不合格）。	>0 居民室内温度民明显改善；满意度 90% 以上	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》	

77、石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-JBN-M0F9		项目名称	石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	66.94	其中：财政资金	66.94	其他资金	
	主要用于我市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、按照四部委（局）绩效评价要求，为我市冬季清洁取暖试点实施期间提供咨询服务、技术支撑，通过验收 2、推动我市冬季清洁取暖，节能减排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成评估报告	完成三年期间的实施项目咨询服务、项目评价报告、工作经验总结、方案编制等工作。	100%	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》	
	时效指标	资金使用效率	完成三年期间的实施项目咨询服务、项目评价报告、工作经验总结、方案编制等工作。	按时完成	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》	
	成本指标	合同价款	在合同价款内完成合同约定工作内容	中标价	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》	
效果指标	经济效益指标	四部委（局）绩效评价要求	在资金使用、建设目标、政策目标等方面，协助石家庄市打造清洁取暖特色，推动清洁取暖形成相互协调的机制	100%	《关于2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》	
	生态效益指标	四部委（局）绩效评价要求	推动我市冬季清洁取暖，节能减排	100%	《关于2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》	
	可持续影响指标	推动清洁取暖工作顺利发展	为石家庄市的供热管理及环境管理提供部分技术支持，减少环境污染，为可持续发展提供保障。	100%	《关于2017年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到服务对象要求	100%	《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》

78、市供热智能管理平台建设资金（尾款）绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-YBN-VQ4V		项目名称	市供热智能管理平台建设资金（尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	37.82	其中：财政资金	37.82	其他资金	
	主要用于市供热智能管理平台建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、建立城市级“智慧供热”管理和运行数据平台。 2、通过数据采集、数据传输、数据分析、运维监控等技术手段全面提升供热服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台系统开发	市级平台软件功能模块开发，基础软硬件环境配备，信息安全防护系统建设，客户端软件及供热企业数据传输软件开发，平台基本软硬件条件建设	满足市级平台功能要求	评审报告（市财评审字第18城205号）	
	质量指标	供热信息化系统全覆盖	完成供热智能管理平台软、硬件建设，保障平台正常启用、平稳运行，形成市、区、供热企业三级联动运行管理机制	100%	评审报告（市财评审字第18城205号）	
	时效指标	按建设方案完成	平台已建成投入使用	通过验收	评审报告（市财评审字第18城205号）	
	成本指标	扩容建设概算	财政局评审报告审定项目金额307.9345万元，已拨付资金270.12224万元，剩余还需拨付37.81226万元	完成建设内容	评审报告（市财评审字第18城205号）	
效果指标	经济效益指标	节能降耗	石家庄市智慧供热管理服务平台定义为政府平台，该平台可在推行节能减排、供热信息化建设、供热能耗实时统计上报、能耗分析评估等方面发挥重要作用。经过对各供热企业能耗状况的了解与分析，指导供热企业对节能运行、节能潜力的挖潜。	实现供热资源和能源的合理调配和平衡，充分发挥热源的供热能力	评审报告（市财评审字第18城205号）	
效果指标	社会效益指标	优化能源结构，提高能源保障水平	提升热用户供热服务需求、促进社会和谐稳定、加快智慧城市建设等方面发挥出色的助力作用，产生巨大社会效益。	供热管理信息化、智能化	评审报告（市财评审字第18城205号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	通过智能化管理,实现节能减排,提高服务质量	供热用煤量、污染物排放大幅度减少,对治理大气雾霾等诸多方面产生深远的影响,同时减轻了城市交通、运输的压力,降低噪声污染,为居民营造和谐、文明、优美的生活环境创造了良好的条件。	对供热企业热源、换热站数据上传实现全覆盖	评审报告(市财评审字第18城205号)
	可持续影响指标	实现供热智能化监管	提高供热管理水平及供热质量,确保供热秩序。	实现供热数据实时监控	评审报告(市财评审字第18城205号)
满意度指标	服务对象满意度指标	供热达标率	推动供热信息化建设,及时掌握全市供热运行情况,提高热用户满意度	力争99%	评审报告(市财评审字第18城205号)

79、主城区安装居民室温采集系统绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0701-YBN-XOM Q		项目名称	主城区安装居民室温采集系统		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中 财政资金	105.00	其他资金	
	主要用于主城区室温采集装置的安装及室内供热温度的上传。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			70.00		70.00	
12 月底					100.00	
绩效目标	1、主要包括室温采集装置、安装费、通讯费，主城区安装 5 万个室温采集点。 2、达到数据传输、接收、储存等符合要求，形成统一的数据库，实现市供热智能管理平台的处理、数据分析、供热效果评价等功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装完成数量	第二批 2 万个室温采集设备安装预算 86 万，第一批已安装室温采集设备质保金 9.5 万	100%	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	
	质量指标	室温供热质量上传率	数据传输、接受、储存等符合要求，形成统一的数据库	100%	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	
	成本指标	补贴标准	每个室温采集装置 328 元/个，包含设备费、安装费、五年通讯费，供热企业、市财政各承担一半	公开招标确定价格	按照中标价结算	
	时效指标	资金使用效率	按时完成室温采集第二批安装计划	按时完成	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	
效果指标	经济效益指标	供热效果	根据室温采集结果，及时调整热源、热网运行状况，达到节能增效、安全、达标供热的效果	督导供热企业保障做好供热	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	
	社会效益指标	供热达标率	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业及时采取有效措施	对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	
	生态效益指标	节能	提高供热管理水平，达到节能目标	及时掌握居民室温情况，督导供热企业做好供热保障	《石家庄市主城区 2018 年供热保障实施方案》、市政府批示文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	室温采集系统是供热系统智能化建设的重要组成部分,可及时掌控市主城区供热运行情况,通过 2018-2019 采暖季运行,政府、供热企业、热用户均较满意	≥90%	群众满意度

80、主城区供热质量第三方监督绩效目标表

565023 石家庄市供热管理中心

单位：万元

项目编码	565-0702-YCN-2223		项目名称	主城区供热质量第三方监督		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对主城区供热质量进行监督。 2、确保主要热源供热运行安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	热源厂（站）、热力站（小区）	入驻6大热源厂（站）现场监督人员18人；对供热不达标热力站（小区）现场巡回核查监督人员7人	热源厂（站）运行参数正常；热力站运行参数正常	市委主要领导要求	
	质量指标	监督内容	对6大主要热源厂（站）运行参数监督；对热力站及热用户供热运行情况进行核查监督	对供回水温度、压力、流量等数据进行抄报；对供热不达标小区及热用户进行督导核查	石家庄市城市供热服务标准	
	时效指标	数据上报及时率	各热源厂（站）运行数据记录完整准确，校对及时	供热参数统计表记录完整		
	成本指标	费用构成	供热质量监督人员费用按照每人每月3500元测算，4个月共需经费35万元，现场调查交通、测试费及其他费用共需15万元。	50万元	市领导在《关于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督有关事宜的紧急请示》上的批示	
效果指标	社会效益指标	供热质量	主城区居民供热室温达标	≥18℃	河北省供热用热办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 $N = \text{满意人数} / \text{调查总人数} \times 100\%$ （ $100\% > N \geq 90\%$ 为优； $90\% > N \geq 70\%$ 为良； $70\% > N$ 为不合格）。	$\geq 90\%$	石家庄市供热企业管理服务质量考核办法

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算33042.87万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							33042.87	30595.10	1247.78			1199.99
石家庄市城市管理综合行政执法局小计							5329.28	4111.50	1217.78			
办公设备购置	21.50	空调机	A0206180203	台	2.00	1.00	2.00	2.00				
办公设备购置	21.50	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.09	0.27	0.27				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	个	4.00	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	张	6.00	0.08	0.48	0.48				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	个	10.00	0.08	0.80	0.80				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	张	9.00	0.04	0.36	0.36				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	张	9.00	0.15	1.35	1.35				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	张	4.00	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	张	4.00	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置	21.50	热式打印机	A0201060103	台	5.00	0.14	0.70	0.70				
办公设备购置	21.50	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	21.50	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	21.50	多功能一体机	A020204	台	12.00	0.30	3.60	3.60				
办公设备购置	21.50	台式计算机	A02010104	台	13.00	0.50	6.50	6.50				
办公设备购置	21.50	其他办公设备	A020299	个	6.00	0.08	0.48	0.48				
办公设备购置	21.50	空调机	A0206180203	台	6.00	0.30	1.80	1.80				
供水水质检测费	90.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	批	1.00	90.00	90.00	90.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
污水、污泥处理费	14217.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	项	1.00	220.00	220.00		220.00			
污水、污泥处理费	14217.00	环境污染处理专用药剂材料	A170118	批	1.00	997.78	997.78		997.78			
污泥、污水处置费	4000.00	其他无害固体废物处理服务	C1606	项	1.00	4000.00	4000.00	4000.00				
石家庄市城市管理执法支队小计							462.79	462.79				
行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费	50.00	移动存储设备	A02010508	个	2.00	0.05	0.10	0.10				
行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费	50.00	台式计算机	A02010104	台	4.00	0.71	2.84	2.84				
行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费	50.00	木制台、桌类	A060205	张	7.00	0.20	1.40	1.40				
行政处罚档案室及行政执法询问调查室设备购置费	50.00	多功能一体机	A020204	台	8.00	0.15	1.20	1.20				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	木骨架为主的 椅凳类	A06030 2	个	28.0 0	0.04	1.12	1.12				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	移动存储设备	A02010 508	个	1.00	0.05	0.05	0.05				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	扫描仪	A02010 60901	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	其他存储设备	A02010 599	台	8.00	3.60	28.80	28.80				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	视频监控设备	A02091 107	部	7.00	0.95	6.65	6.65				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	表	A02100 902	个	7.00	0.05	0.35	0.35				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	空调机	A02061 80203	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	金属质柜类	A06050 3	立 方 米	20.0 0	0.16	3.20	3.20				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	台式计算机	A02010 104	台	7.00	0.48	3.36	3.36				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	金属质柜类	A06050 3	组	1.00	0.08	0.08	0.08				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	木骨架为主的 椅凳类	A06030 2	个	1.00	0.05	0.05	0.05				
行政处罚档案室及行政 执法询问调查室设备购 置费	50.00	调湿调温机	A02061 80208	套	1.00	0.20	0.20	0.20				
党组织活动经费	10.12	便携式计算机	A02010 105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
党组织活动经费	10.12	投影仪	A02020 2	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
党组织活动经费	10.12	木骨架为主的 椅凳类	A06030 2	个	26.2 5	0.04	1.05	1.05				
办公设备购置	7.00	空调机	A02061 80203	台	8.00	0.30	2.40	2.40				
办公设备购置	7.00	台式计算机	A02010 104	台	3.00	0.50	1.50	1.50				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备购置	7.00	移动存储设备	A02010508	台	2.00	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置	7.00	录放音机	A02091201	个	1.00	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	7.00	普通电视设备 (电视机)	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	7.00	木制床类	A060104	张	3.00	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	7.00	保险柜	A060502	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	7.00	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	7.00	空调机	A0206180203	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	7.00	木制台、桌类	A060205	张	3.00	0.15	0.45	0.45				
执法业务费	460.86	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	0.90	0.90	0.90				
执法业务费	460.86	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1.00	1.00	1.00	1.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
执法业务费	460.86	鼓粉盒	A090201	批	1.00	1.20	1.20	1.20				
执法业务费	460.86	复印纸	A090101	批	1.00	1.00	1.00	1.00				
执法业务费	460.86	城市市容管理服务	C1304	个	1.00	399.04	399.04	399.04				
石家庄市市容管理考评中心小计							3327.82	3327.82				
办公设备购置	1.95	其他椅凳类	A060399	把	4.00	0.05	0.20	0.20				
办公设备购置	1.95	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	1.95	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	1.95	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
数字化城市管理运行费	3386.01	安全运维服务	C020604	套	1.00	6.00	6.00	6.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	其他运行维护服务	C020699	套	1.00	15.00	15.00	15.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	硬件运维服务	C020602	套	1.00	10.00	10.00	10.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
数字化城市管理运行费	3386.01	基础环境运维服务	C020601	套	1.00	3.00	3.00	3.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	测试评估认证服务	C0205	套	1.00	5.00	5.00	5.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	以太网交换机	A0201020201	台	1.00	3.08	3.08	3.08				
数字化城市管理运行费	3386.01	防火墙	A02010301	套	1.00	8.00	8.00	8.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	密码产品	A02010312	套	1.00	15.00	15.00	15.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	网上行为管理设备	A02010311	台	1.00	12.00	12.00	12.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	终端机	A02010402	台	1.00	29.60	29.60	29.60				
数字化城市管理运行费	3386.01	软件运维服务	C020603	套	1.00	89.50	89.50	89.50				
数字化城市管理运行费	3386.01	基础电信服务	C030101	套	1.00	34.60	34.60	34.60				
数字化城市管理运行费	3386.01	职业中介服务	C0809	套	1.00	2091.05	2091.05	2091.05				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
数字化城市管理运行费	3386.01	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	9.00	9.00	9.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	一般会议服务	C060102	次	1.00	7.00	7.00	7.00				
数字化城市管理运行费	3386.01	一般会议服务	C060102	次	1.00	6.60	6.60	6.60				
数字化城市管理运行费	3386.01	城市市容管理服务	C1304	套	1.00	702.10	702.10	702.10				
数字化城市管理运行费	3386.01	城市市容管理服务	C1304	套	1.00	279.34	279.34	279.34				
石家庄市卫生垃圾太行 填埋场 小计							1156.79	1156.79				
生活垃圾卫生填埋运行费	1154.29	其他不另分类的物品	A9999	个	1.00	1154.29	1154.29	1154.29				
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置	2.50	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
石家庄市医疗废物处置 中心小计							1185.99					1185.99

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
医疗垃圾焚化运行费	1477.00	其他建筑工程	B99	批	1.00	350.00	350.00					350.00
医疗垃圾焚化运行费	1477.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1.00	556.49	556.49					556.49
医疗垃圾焚化运行费	1477.00	其他服务	C99	人	65.00	4.30	279.50					279.50
石家庄市危险废弃物处置场小计							85.50	85.50				
办公设备购置	0.50	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
废旧电池处置运行费	85.00	其他不另分类的物品	A9999	个	1.00	85.00	85.00	85.00				
石家庄市市容环卫服务中心 小计							2.40	2.40				
办公设备购置	2.40	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	2.40	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
办公设备购置	2.40	木制台、桌类	A060205	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	2.40	空调机	A0206180203	台	1.00	0.65	0.65	0.65				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购 目 录 序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备购置	2.40	喷墨打印机	A02010 60101	台	1.00	0.25	0.25	0.25				
石家庄市城市照明管理处小计							1764.00	1750.00				14.00
购置更换城市照明维护车辆	50.00	工程作业车辆	A02030 705	辆	5.00	10.00	50.00	50.00				
办公设备购置	14.00	喷墨打印机	A02010 60101	台	1.00	0.75	0.75					0.75
办公设备购置	14.00	其他柜类	A06059 9	套	1.00	0.85	0.85					0.85
办公设备购置	14.00	其他打印设备	A02010 60199	台	1.00	0.80	0.80					0.80
办公设备购置	14.00	台式计算机	A02010 104	台	8.00	1.30	10.40					10.40
办公设备购置	14.00	其他音频设备	A02091 299	套	1.00	1.20	1.20					1.20
照明设施维护费	7524. 58	市政公共设施管理服务	C1302	个	1.00	1700.0 0	1700.00	1700.00				
石家庄市二环路管理处小计							5509.13	5509.13				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备购置	3.63	装订机	A02021003	台	1.00	0.42	0.42	0.42				
办公设备购置	3.63	热水器	A02061808	台	1.00	0.44	0.44	0.44				
办公设备购置	3.63	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	3.63	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.43	0.43	0.43				
办公设备购置	3.63	台式计算机	A02010104	台	3.00	0.48	1.44	1.44				
专项设备购置--采暖炉	26.50	民用锅炉	A02050402	台	10.50	1.00	10.50	10.50				
专项设备购置--采暖炉	26.50	民用锅炉	A02050402	台	16.00	1.00	16.00	16.00				
二环路设施维护费	7367.86	苗木类	A12030103	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
二环路设施维护费	7367.86	柴油	A160103	批	1.00	550.00	550.00	550.00				
二环路设施维护费	7367.86	其他服务	C99	批	1.00	95.00	95.00	95.00				
二环路设施维护费	7367.86	市政公共设施管理服务	C1302	批	1.00	3264.00	3264.00	3264.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
二环路设施维护费	7367.86	垃圾处理服务	C160102	批	1.00	200.00	200.00	200.00				
二环路设施维护费	7367.86	其他租赁服务	C0499	批	1.00	550.00	550.00	550.00				
二环路设施维护费	7367.86	水泥混凝土预制构件	A10030309	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
二环路设施维护费	7367.86	建筑用沥青制品	A10030905	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
二环路设施维护费	7367.86	沥青混合物	A10031701	批	1.00	600.00	600.00	600.00				
石家庄市环境卫生管理处小计							3315.08	3315.08				
老旧垃圾转运车辆更换	1438.40	垃圾车	A0203072801	台	1.00	40.90	40.90	40.90				
老旧垃圾转运车辆更换	1438.40	垃圾车	A0203072801	台	65.00	21.50	1397.50	1397.50				
建筑垃圾倾倒消纳补贴	450.00	垃圾处理服务	C160102	万立方米	150.00	3.00	450.00	450.00				
办公设备购置	5.10	专用制冷、空调设备	A02052309	台	3.00	0.70	2.10	2.10				
办公设备购置	5.10	台式计算机	A02010104	台	6.00	0.50	3.00	3.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
环卫设施维护费	705.00	固体废弃物处理设备	A032403	批	1.00	435.00	435.00	435.00				
环卫设施维护费	705.00	其他化学制品	A170199	吨	2000.00	0.11	220.00	220.00				
建筑垃圾及环境卫生检查考核管理	425.40	职业中介服务	C0809	项	1.00	358.40	358.40	358.40				
生活垃圾收费管理	60.97	职业中介服务	C0809	项	1.00	52.37	52.37	52.37				
储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理	395.81	其他建筑工程	B99	条	1.00	40.00	40.00	40.00				
储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理	395.81	职业中介服务	C0809	项	1.00	135.81	135.81	135.81				
储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理	395.81	涂胶纺织物、带	A180105	万平方米	100.00	1.30	130.00	130.00				
生活垃圾分类	130.00	装修工程	B07	项	1.00	50.00	50.00	50.00				
石家庄市道桥管理处小计							3705.00	3705.00				
购置桥梁设施检测车辆	200.00	其他分析仪器	A02100499	台	1.00	20.00	20.00	20.00				
购置桥梁设施检测车辆	200.00	工程作业车辆	A02030705	辆	6.00	19.00	114.00	114.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
购置桥梁设施检测车辆	200.0 0	工程作业车辆	A02030 705	辆	1.00	66.00	66.00	66.00				
城市道路桥梁设施维护 费	8768. 00	城市道路桥梁 工程施工	B02070 3	项	1.00	3500.0 0	3500.00	3500.00				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010 104	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置	5.00	空调机组	A02052 305	台	10.0 0	0.35	3.50	3.50				
石家庄市市政建设管理 处小计							6.87	6.87				
办公设备购置	4.22	小型计算机	A02010 102	件	1.00	4.22	4.22	4.22				
质监、安监检测仪器购 置	2.65	其他计算机设 备	A02010 199	件	1.00	2.65	2.65	2.65				
石家庄市总退水渠管理 所小计							180.00	180.00				
总退水渠维护费	180.0 0	其他市政工程 施工	B02139 9	万元	1.00	180.00	180.00	180.00				
石家庄市排水管理处小 计							3908.24	3878.24	30.00			

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
排水设施维护费	5645.06	硬件运维服务	C020602	项	1.00	25.00	25.00	25.00				
排水设施维护费	5645.06	市政公共设施管理服务	C1302	项	1.00	2300.00	2300.00	2300.00				
排水设施维护费	5645.06	水泥混凝土排水管	A10030302	项	1.00	500.00	500.00	500.00				
排水监测站监测运行费	148.28	市政公共设施管理服务	C1302	次	1.00	50.28	50.28	50.28				
排水监测站监测运行费	148.28	空调机	A0206180203	台	2.00	0.25	0.50	0.50				
排水监测站监测运行费	148.28	便携式计算机	A02010105	台	3.00	0.60	1.80	1.80				
排水监测站监测运行费	148.28	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
维护监测车辆购置	241.00	其他泵	A02051999	台	3.00	15.50	46.50	46.50				
维护监测车辆购置	241.00	其他专用汽车	A02030799	台	5.00	35.00	175.00	175.00				
办公设备购置	21.28	空调机	A0206180203	台	4.00	0.25	1.00	1.00				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
办公设备购置	21.28	空调机	A02061 80203	台	15.0 0	0.28	4.20	4.20				
办公设备购置	21.28	激光打印机	A02010 60102	台	8.00	0.15	1.20	1.20				
办公设备购置	21.28	其他家具用具	A0699	套	25.0 0	0.19	4.75	4.75				
办公设备购置	21.28	普通电视设备 (电视机)	A02091 001	台	5.00	0.21	1.05	1.05				
办公设备购置	21.28	空调机	A02061 80203	台	1.00	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	21.28	台式计算机	A02010 104	台	31.0 0	0.50	15.50	15.50				
污水处理费征收经费	38.00	其他专用汽车	A02030 799	辆	3.00	9.00	27.00		27.00			
污水处理费征收经费	38.00	其他办公设备	A02029 9	台	20.0 0	0.15	3.00		3.00			
监理所执法业务费	296.4 3	其他服务	C99	个	1.00	3.00	3.00	3.00				
监理所执法业务费	296.4 3	其他视频会议 系统设备	A02080 899	台	5.00	0.30	1.50	1.50				
监理所执法业务费	296.4 3	其他销毁设备	A02021 199	台	3.00	0.09	0.27	0.27				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
监理所执法业务费	296.4 3	其他计算机设备	A02010 199	台	3.00	0.25	0.75	0.75				
监理所执法业务费	296.4 3	其他基础软件	A02010 80199	台	5.00	0.04	0.20	0.20				
监理所执法业务费	296.4 3	其他视频设备	A02091 199	台	6.00	0.16	0.96	0.96				
监理所执法业务费	296.4 3	其他图形图像 输入设备	A02010 60999	台	3.00	0.12	0.36	0.36				
监理所执法业务费	296.4 3	其他视频设备	A02091 199	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
监理所执法业务费	296.4 3	视频监控设备	A02091 107	个	1.00	0.60	0.60	0.60				
监理所执法业务费	296.4 3	其他视频会议 系统设备	A02080 899	个	1.00	7.06	7.06	7.06				
民心河河道维护费	1574. 95	其他服务	C99	项	1.00	69.28	69.28	69.28				
民心河河道维护费	1574. 95	化学试剂和助 剂	A17011 4	项	1.00	510.00	510.00	510.00				
民心河河道维护费	1574. 95	市政公共设施 管理服务	C1302	项	1.00	155.00	155.00	155.00				
石家庄市城管便民服务 中心小计							300.78	300.78				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
12319 城管便民热线临时工作人员服务费	299.78	职业中介服务	C0809	项	1.00	299.78	299.78	299.78				
办公设备购置	1.00	其他材质架类	A060699	个	1.00	0.03	0.03	0.03				
办公设备购置	1.00	金属质柜类	A060503	组	1.00	0.08	0.08	0.08				
办公设备购置	1.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	2.00	0.04	0.08	0.08				
办公设备购置	1.00	其他椅凳类	A060399	把	2.00	0.03	0.06	0.06				
办公设备购置	1.00	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.15	0.75	0.75				
石家庄火车站站前地区管理委员会小计							2298.49	2298.49				
办公设备购置	1.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
保安及协勤人员服务	1184.93	城市市容管理服务	C1304	个	1.00	1184.93	1184.93	1184.93				
广场管护费	1112.56	清扫服务	C160101	个	1.00	1112.56	1112.56	1112.56				
石家庄市燃气中心小计							7.33	7.33				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置	7.33	操作系统	A0201080101	套	4.00	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置	7.33	投影仪	A020202	台	1.00	1.49	1.49	1.49				
办公设备购置	7.33	台式计算机	A02010104	台	4.00	0.76	3.04	3.04				
办公设备购置	7.33	多功能一体机	A020204	台	4.00	0.50	2.00	2.00				
办公设备购置	7.33	其他计算机软件	A02010899	套	4.00	0.07	0.28	0.28				
办公设备购置	7.33	其他计算机软件	A02010899	套	4.00	0.06	0.24	0.24				
石家庄市供热管理中心小计							497.38	497.38				
石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费	66.94	其他工程咨询管理服务	C1099	项	1.00	66.94	66.94	66.94				
成本监审费	40.00	审计服务	C0803	项	1.00	40.00	40.00	40.00				
2017年轨道交通工程质量安全状态评估和大型供热企业检修安全评估费（尾款）	143.62	工程项目管理服务	C1005	项	1.00	143.62	143.62	143.62				

565 石家庄市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采 购目 录序 号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入
主城区安装居民室温采集系统	105.00	其他智能化安装工程	B060299	项	1.00	105.00	105.00	105.00				
市供热智能管理平台建设资金（尾款）	37.82	其他智能化安装工程	B060299	项	1.00	37.82	37.82	37.82				
劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费	54.00	职业中介服务	C0809	项	1.00	54.00	54.00	54.00				
主城区供热质量第三方监督	50.00	职业中介服务	C0809	项	1.00	50.00	50.00	50.00				

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局 2019 年末固定资产金额为 71970.22 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 2651.79 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、专用车辆购置等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：市城市管理综合行政执法局

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	71,970.22
1、房屋（平方米）	265,216.54	16,387.35
其中：办公用房（平方米）	61,240.47	7,456.23
2、车辆（台、辆）	568	20,155.30
3、单价在50万元以上设备	131	32,396.78
4、其他固定资产	—	3,030.79

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用

的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。